

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月10日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2020年3月6日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会会议由任军平先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》：

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

监事会

2020年3月10日