

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月1日16:00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28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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。

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暂时补充流动资金的议案》

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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十二次会议决议》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日