

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，选举产生两名非职工代表监事，与职工代表监事任军平先生一同组成第二届监事会。为保证监事会工作的正常衔接，2020年第三次临时股东大会结束后，第二届监事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体监事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届监事会第一次会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事推举，由监事任军平先生主持会议，公司监事列席了会议。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，决议合法有效。

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《关于选举监事会主席的议案》；

经会议讨论，全体监事一致同意选举任军平先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。任军平先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2020年11月13日

附件：

监事会主席任军平先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2005 年任职于苏州和锲电子有限公司，2005 年至 2009 年任职于昆山新力精密有限公司。2012 年起任职于公司，现任公司监事会主席、技术研发部高级经理。

任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）1.55%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 5,146,500 股（占公司总股本的比例为 5.15%），除前述情况外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任军平先生不属于“失信被执行人”；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。