

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-061

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2023年9月28日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2023年9月22日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，是为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，增强公众投资者对公司的信心，促进公司的健康可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，切实保护全体股东的合法权益。公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

本次股份回购不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2023年9月29日