

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-046

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第一次监事会会议决议公告

本公司及董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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日以电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

鉴于公司第五届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，拟选举叶兵先生为公司第五届监事会主席，叶兵个人简历详见公司2024年10月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2024年11月14日