瑞泰科技股份有限公司董事会

公告编号 · 2023-033 瑞泰科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度部分 条款的公告

修订前	修订后		
第五条 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董 群,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 员。	第五条 独立董事最多在五家境内外上市公司(含本公司) 兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。		
第六第 公司董事会下设的审计和风险委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中,独立董事应占多数并担任召集 人,审计和规险委员会的召集人应当为会计专业人士。	第六条 公司董事会下设的审计和风险委员会、提名委员会、新棚与考核委员会中,独立董事应占多数井担任召集人,审计有股委员会的召集人应当为会计专业人工。以会计专业人士身份被提名的独立董事经选人,应当具备丰富的会计专业知识闲险验,并至少符合下列条件之一。		
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 市资格的人士。	(一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上原称、博士学位; (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位和年以上全职工作经验。		
予补充人数。	第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。由此造成本公司独立董事认正的国家有关法规实的人数或者独立董事中没有会计专业人士时,公司应按《公司章程》规定的程序和要求补充人数。		
京八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国 证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培 州。	第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。		
商儿条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任 上市公司董事的资格: (二)具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立 生:	第九条 担任公司独立董事应当符合下的基本条件: (一)根据法律,于政法规及其他有关规定,具备担任 上市公司董事符资格; (一)将合领交所(强加证券交易所上市公司首律监管 指引第1号——基处 1市公司规范运作)第35.2条规定任职 条件和现象; (三)具有(上市公司独立董事规则)所要求的独立		
(三、具格上市公司运作的基本知识,熱憑相关法律、 行政法规,總度是規則: (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 识贾所必需的工作经验: (五)法律法规《公司章程》规定的其他条件。	性; (四)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规,规章及规则; 在 1具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验; (六)法律法规、《公司章程》规定的其他条件。		
高十条 为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任本公司独立董事:	第十条 为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任本公司独立董事:		
(八)深交所认定不具有独立性的其他人员。	 (八)《公司章程》、法律、行政法规、部门规章等规定 的其他人员或中国证监会、深圳证券交易所(以下简称"深 交所")认定不具有独立性的其他人员。		
市一一等,独立董事的提名人在提名前应当证得被题名人们问题。据名人以当先分了解教题名人和证 学功。据称,许 间间图。据名人以当先分了解教题名人和证 学功。据称,许 邮灯工作经力。全部编制等制度。 据相独立"性发表恩息,被据名人立当线指本人与公司之间 作不任任何影响接近近客周期的失规发表少于和明。 在参数过重单的极头大会召开前,公司董事会应当按照规	第十二条 独立董事的提名人在提名前应当任得被提名人 的同意。提名人应当充分了解被提名人原业、学历、职称、详 细的工作经历、全部和取得情况,并对其担任独立董事的资 格相独立性发表应见,或提名人应当就其本人为与司之间 不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。		
育十四条 深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审 炎、对深交所持有等议的被提名人、可作为公司董事领选 从,但不作为独立董事领选人。在召开级东大会选举独立董 即时、公司董事会以对独立董事领选人是各被深交所提出 幸议的牌况进行识明。	第十四条 深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核,对深交所将看异议的被提名人,可作为公司董事核选人,人间不作为规立董事核选人,公司应当立随能及牵辖近董事的机大规案并公布,如已提交股东公审订议的。应当取消被据。在石界股东公益举处立董申税、公司董丰会应对独立董事候选人是否被深交所提出异议的情况进行说明。		
育十七条 独立董事在任期届满前可以提出矜职、独立董事 下侧向国籍全线区共而添职报告,对任何与其辞职有关。 建筑认为有必要用总公司原外和原以上建筑特别进行统 到,如联独立董事师明号级独立董事成成董事会成员张 行法定域《公司董书》则是隆松、数约、在改场的独立董事 级任前,独立董事与设当按照法律、行政法规及《公司章 当的规定、履行部分。	第十七条 独立董事在任明届满前可以提出溶耶,独立董事部职应创董事会报文书面游解报告,对任何与其常取有关。 溶职应创董事会报文书面游解报告,对任何与其常取有关 明,如阴重立董事将副将变复立董事成员或董事会成员领 了长达定成《公司德国 规定最优 改 或者独立审计设有 会计专业人士的,在改成的独立董事政任前,独立董事的成员 当按照法律,行政法及区《公司服务》的规定,是所令参。		
第十八条 独立董事应勤勉尽责,确保有足够的时间履行其	第十八条 独立董事应勤勉尽责,确保有足够的时间履行其职责。		
限责。 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产 受営和运作情况。	配责 独立董事迈当招聘出席董考会会议、了解公司的生产 经营和运动情况,主动情量、环战做出决取所需要的情况和 资料、独立董事应当向公司股东大会搬交年更处都报告为, 其實下强助的场记任方别, 事性会会议应当由独立董事大人出席,独立董事对战 不能出版的,因此而美行基础设立董事代为出席。委托书 应该额时代据人接名、代明事项,很权范围有有效周期,并 和委托人签名或重,独立董事不等委任他立位董事代为		
更独立董事的权利。独立董事未出席董事会会议,亦未委托 其他独立董事代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 又。	出席会议。 代为出席董事会会议的独立董事应当在授权范围内行 使独立董事的权利。独立董事未出席董事会会议,亦未委托 其他独立董事代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。		
高十九条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具有 国家相关法律,法规则予董事的职权外,本公司还赋予独立 董事以下特别职权:	第十九条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具有 国家相关法律、法规赋予董事的职权外,本公司还赋予独立 董事以下结约即权。		
(一)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立 董事认可后,提交董事会讨论。独立董事在作出判断前,可 机场请中介机构出具专项报告;	(一) 祖大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高 于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的8%的关 联交易) 应由独立董事事前、司、需要超多股东大会审议 的关联交易应当由独立董事认可后,提安董事会讨论,独立 董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具专项报告;		
幕二十六条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职 设告并披露。述影报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式,次数及投票情况,列席股	第二十六条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。述职报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席股东大会次数;		
天人会次數; (二)发表独立意见的情况; (三)提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务 所,独立解请外部审计机构和咨询机构,进行现场了解和检 宣事情况;	(二) 发表独立意见的情况; (三) 现场检查情况; (四) 建议召开董事会,据议聘用或解聘会计师事务 所,独立聘请外部审计机构和咨询机构,进行现场了解和检查等情况;		
幕三十五条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的,经 全体独立董事的二分之一以上同意,可独立聘请外部审计 机构和咨询制成,对公司具体事项进行审计和咨询,由此发 生的相关费用由公司承担。	第三十五条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的,经 全体独立董事同意,可独立聘请外部审计机构和咨询机构, 对公司具体事项进行审计和咨询,由此发生的相关费用由 公司承担。		
第四十四条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规规 定执行。	第四十四条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、行政法规、部门规章《公司章程》及其他规范性文件的有关规定 规、部门规章《公司章程》及其他规范性文件的有关规定 执行。本规则与国家有关法律、行政法规、部门规章《公司章程》的规定有抵触时、以国家有关法律、行政法规、部门规章 章、《公司章程》的规定为准。		

瑞泰科技股份有限公司董事会 2023年7月1日 证券简称:瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司

关于修订关联交易决策制度部分 条款的公告

修订前	修订后		
第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。	第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。		
第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的 关联法人:	第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的 关联法人(或者其他组织): 		
第六条 公司与本制度第五条第(二)项所列法人仅因为受 可一国有资产管理机构控制而形成本制度第五条第(二) 项所述的关联关系的、不似比构成之联关系。但该法人的董 择长、总经理成者半级以上的董事属于本制度第七条第 (二)项所列指形者像外。	第六条 公司与本制度第五条第(二) 项所列法人(或者封他组织) 仅以为受同一国有资产管理机构控制而形成本制度第五条第(二) 项所还的关诉关系的,不因此构成关诉关系,但该法人的法定代表人,董事长,总经理或者半数以上的董事赋于本制度第七条第(二) 项所列请形名指除外		
第十四条 公司与关联自然人发生的交易总额低于人民币 (0万元的关联交易: 公司与关联法人之间的关联交易总额 低于人民币50万元,且低于公司最近经审计净资产的0.2% 的,该关联交易由公司总经理审批。	第十四条 公司与芜联自然人发生的成交金额低于人民币 10万元的关联交易;公司与芜联法人(或其他组络)之间的 关联交易成交金额低于人民币50万元;且低于公司最近经 - 期审计净资产绝对值的0.2%的,该关联交易由公司总经 理审批。		
幕十五条 公司与关联自然人发生的交易总额高于人民市 0万元、低于人民市30万元的关联交易、公司与关联法人之 间的关联交易总额高于人民币60万元,低于人民市300万 元,且占公司最近经审计净资产的高于02%。低于05%的 关联交易,由董事长与高级管理人员讨论后负责批准。	第十五条 公司与关联自然人发生的成交金额在人民币10万元以上目在人民币30万元以内的关联交易,公司与关即法人(或其他组织 12 向前95 实现交金额在人民币50万以上目在人民币50万元以内的,且公司最近经一期审计净资产检划信在22%以上目在 05%以内的关联交易,由董事长与高级管理人员讨论后负责批准。		
第十六条,公司与英联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易、公司与英联法人发生的交易金额高户人民币300万元。战士人民币300万元。且占公司最近一份工作净资产绝对值高于0.5%。战于5%的关联交易,由截事会负责批价。	第十六条 公司与定联自然人发生的成文金额在人国市超过30万元的关联交易。公司与定联法人(或其他组织)发生的成文金额超过人民币300万元。在人民币3000万元以户的关联交易。且不公司最近一期经销计移资"绝对值超近0.5%。在5%以内的关联交易,由董事会负责批准。		
第十七条公司与关联方之间的关联交易金额高于人民币 8000万元,且占公司最近经一期审计净资产绝对值的5% 以上的关联交易,由股东大会审批。	第十七条 公司与关联方之间的关联交易成交金额超过人民币3000万元,且占公司最近经一期审计净资产绝对值超过5%的关联交易,由股东大会审批。		
第十八条 公司为关联人提供担似的,不论数额大小,均应 第七董事会审议通过后提交股东大会审议。	第十八条公司大京联人提出担保的、不论教额少人,经出席基 禁金全体下来京都市的工学教证遗址外,并经出席基 会会议的并未联查事的之学之上上董事年以同意并的机 及其关级人提供是技术公司以、一次的形态规律、实际原始,及其关键外 及其关级人提供是技术。 公司不得为实现人基础供给的,把则是实现实现实现实现实现实现。 公司不得为实现人基础供给的,把则实验验公司 公司不得为实现人基础供给的表现分计算是是不要的。 他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第二十二条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应 当问题表决,也不得代理其他董事子按表决权,关诉董事应 曾己董幸会不足比定人教财,应当由全体董卓(合关联董 事-将接交易提交公司股东大会审议,由股东大会对该等 5	第二十一条 公司董事会审议关联交易事项的 关联董事经 当回避表决。也不得代理其他董事行使表决、接董事会会 议由过半数约非实职董事出席即司等行,董事会会议师为 从汉须卷华来延审并过半数加、关联董事回副董章并会 不足法定人数时,应当由合体董事(含文职董事)将该交易 提交公司股东大会审议,由股东大会对该等交易作出相求 决议。		
第二十四条 股东大会审议关联交易事项时,下列股东应 当回避表决: 	第二十四条 股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权:		
第二十名。公司应当及时披露的关联交易。 第二十分。公司与关联结构、发生的交易金额在30万元以 上的实现。公司与其联结为人发生的交易金额在30万元以 公司不得国生的复数。 (二)公司与关联法人发生的交易企额在300万元以 上且占公司最近一脚怒申计净第一绝对值05 以上的关 饭支房。当及划时被据。 (三)公司与关联人发生的交易(公司联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (组织保险)。 (全国联姻是金资产和 (公司与关联人发生下列情形之一等发展的中介机 刺 对交易标的进行附近或时,并就交易概定处等发展的中介机 则 对交易标的进行附近或时,并就交易概定处等使的 申证、公司与关联人发生下列情形之一的交易时,可以免于 申证或者作品。	第二十五条《小司应当及时披露的关联文易; 在一条《河南之歌目路》及生物成之金额在超过30万 元的交易。是当级建筑。 公司不同量处理。 公司不同量处理。 公司不同量处理。 (二)公司与关联法人(成性组织)发生的成交全额 超过300万元。且占公司起近一期签申计净资产绝对值起过 05%的交易。但多起时披露。 (三)公司与关联人发生的交易会额超过3000万元。日 公司不同量处于被引力。 公司不同量处于被引力。 公司不同量处于被引力。 公司不同量处于被引力。 公司不同量处于被引力。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		

核议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过之日起生效

修订后的《关联交易决策制度》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

条例所用10.0、 六条 禁止公司以下列方式将公司资金和12.0 给公司关联方使用: (一)为公司关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用

公告编号:2023-036 瑞泰科技股份有限公司

关于修订募集资金专项存储及使用 管理办法部分条款的公告

修订前	修订后			
第一条 为了规范瑞拳料技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理,提高募集资金的用效率,根据(中华 司")募集资金的管理,提高募集资金的用效率,根据(中华 分支票的股票上市规则)(以下简本(上市规则))(深加证 分支票)上市规则(以下简本(上市规则)上,是 上市规则(以下通本(上市规则)是 一十级(以下通知)。 可规范运行》等相关运律。还规的规定、结合公司实际情况。	結合公司宣応情况,特制定本办法。 等 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其 养 衍生品种,向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称起募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。			
第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开发行股票,配股,增发,发行可转换公司债券 等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的 资金。				
第五条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的,公司尽当确保该子公司或控制的其他企业 遵守本办法的规定。	第五条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。公司应当销偿用募集资金、保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一级、不同極意灾募集资金的的实际使用情况。出现当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现一里能够募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及日公告。			
	一點。中時中海內並以取打到此而近打的同時的,於当成在 公告 事集资企投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的,公司应当确保接子公司或控制的其他企员 遵守本办法的规定。 数十金 保罗头 从其保罗件美人或者组为代表			
第六条 保荐机构及其保荐代表人或者独立财务倾向在特 续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保存职责, 有权按照《证券按行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律宣管司内第13号—《程孝业务》及本 办法的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。	存 第六条 保荐人及其保荐代表人或者独立财务城间在持续 6 管导期间应当对公司募集资金管理事项履行保存职责。 7 权控照《证券发行上市保存业务管理办法》、《参加上市公司自律监管指引第13号——保存业务)及本办 法的规定进行公司募集资金管理的持续部号工作。			
第七条公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户 (以下商称"专户")集中管理,募集资金专户数量不得超 过募集资金投资项目的个数。 公司应在年度报台中股票募集资金专户数量,设置多 주募集资金专户的、公司应说明原因,并提出保证高效使用 募集资金有效配制募集资金安全的措施。	第七条 公司应当审解选择证规行于开设募集资金专户 原产以下简称专户,募集资金应当存在于各董事会批准。 立的专户集中管理,专户不同存在证券集资金或者用作多 使用完。 募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的 资。如何存在所以上上融资的、原当分别设置募集资金 更。 超募资金也应当存在严募集资金专户等			
第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构 或者独立财务顾问,存放募集资金的商业银行(以下简称 "商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协议")。协 议至少应当包括下列内等: (一)公司应当将募集资金集中存放于专户;	第八条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人 着独立财务倾向,存放募集资金的商业银行(以下简称"省 业银行")签订三方宣管协议(以下简称"协议")。协议3 少应当包括了例内容; (一)公司应当将募集资金集中存放于专户; (一)盆银金分车户账号。该专户进及内储集资金			
日、子の 募集性金 ケ戸地区、後 守市及 氏の鼻類 後金 項 日、子び 金 端 日、子び 金 端 組 は 1 に か で	国、F放金额((三)公司一次或者12个月内累计从专户中支取的会 额超近5000万元人民币或者募集资金净额的20%的,公司 及商业银行应当及时通知保养人或者独立财务额问; (四)商业银行值月间公司出具银行对操单,并抄送信 养人或者独立财务额问; (五)假装人或者独立财务商同司以届时衔商业银利			
行的告知及配合职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业	查询专户资料; (次)保养人或者独立财务顺问的督导职责,商业银行 的告知及配合职责、保荐人或者独立财务顺问和商业银行 对公司募集资金使用的监管方式。 (七)公司,商业银行、保荐人或者独立财务顺问的相			
银行对公司募银始金供用的监管方式。 (七)公司,强使银行《探导报内应者独立财务侧问的 权利、父务证据的责任。 (八)高融银行三次未及时向保存机构成者独立财务 侧可组组对据电域者通知分号一次调变价值点。以及存任未 后条项利和或者似立的转调而是由。调查专于调查的, 6、公司司以私让协议并注册或素据资金的。 《中国公局工法协议公共高列分合协议工程内容。 是实现公司工程的发生,是对外合协协议工程内容。 是实现公司工程的发生,是实现公司工程的发生,可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可	查询专户契约。 (大) 保障》或者独立财务顺问的管导职责。商业银行。 的告知及配合职责。保存人或者独立财务顺问时能或股村 以公司募集资金型的销售值方式。保存人或者独立财务顾问的形 利。(在) 是一个人员,是一个人员。 利。(在) 是一个人员。 14 (在) 是一个人员。 15 (在) 是一个人员。 16 (在) 是一个人员。 17 (在) 是一个人员。 18 (在) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			
议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时 公告。 第九条 公司通过控股子公司实施募投项目的、应当由公 司、资施募投项目的控股子公司。	议签比之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。 公告。 第九条公司通过控股子公司实施募集资金投资项目的, 当由公司、实施募集资金投资项目的挖股子公司, 蔣建縣 和保等人或独立的务顿问共同签署协议, 公司及其控股一公司应当税为共同一方。			
共同一方。 第十二章 公司募集资金投资项目不得力持有交易任金融 實产可可供出售的金融资产。借予他人。委托即财劳劳务性 投资,不得直接或者问接投资于以买卖有价。 务的公司。 公司不得将募集资金用于资利。委托贷款或其他变相 改变募集资金用途的投资。	公司应当视为其同一方。 第十二条 公司募集资金原则上应当用于公司的主接业务 不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他、 雄胜财务资助,也不得直接或者间接投资于以买卖有价。 参为主要业务为公司。 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变样 改变募集资金用油的投资。			
等十五条 專集徵企投资项目出现以下情形的。公司应当对 该项目的可行性、侧计收益等进行检查,决定是否继续实施 该项目,并在版证一即定期报告中跨离项目的进展情况。出 现实常的原因以及哪餐的等解资金投资计划。如何; (一) 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变 化的;	第十五条 募集资金投资项目出现以下情形之一的,公司及当对该项目的可行性、预计收益等进行检查并重新进行证,决定是否继续实施该项目,并在设近一期定期报告中地震项目的违规情况。出现综合的原因,需要调整筹集资金投资计划:(一) 荔集资金投资调量形效的计量外发的计断水缆发生量火火。			
(二)募集资金投资项目搁置时间超过一年的; (三)超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集 资金投入金额未达到相关计划金额60%的; (四)其他募集资金投资项目出现异常的情形。	化的:			
第二十三条 公司全部募集资金项目完成前,因部分募集资 金项目终止或者部分募集资金项目完成后出现节余资金, 将部分募集资金用于永久补充流动资金的,应当符合以下 要求:	第二十三条 公司全部募集资金项目完成前,因项目终止比现节余资金,将部分募集资金用于永久补充流动资金的,总当符合以下要求:			
第二十四条 公司应当根期实际生产经营需求, 提交董事会 成者股东大会审议通过局, 按照以下先后顺序有计划地使 用超募资金。 (一)补充募投项目资金缺口;	第二十四条 公司应当根据实际生产经营需求,提交董事会 或者股东大会审议通过后,按照以下先后顺序有计划地创 用超等资金; 第一次,并充募集资金投资项目资金缺口;			
第三十三条 公司取将募投项目对外转让或置换的 (第三十三条 公司权将募集资金投资项目对外转让或置推 的,募集资金投资项目在公司实施国大资产围组中已全部 对外转让或置换的除外),应当在提交董事会审议居2个3 易日内公告以下内容;			
(一)对外转让成置换筹投项目的具体原因; (二)已使用募集资金投资该项目的金额; (三)该项目完工程度和实现效益; (四)换入项目的基本情况。可行性分析和风险提示 (如)拥入;	(一)对外转让按置换募集资金投资项目的具体原因 (二)已使归募集资金投资项目自分金额; (三)该项目完工程度和实现效益; (四)换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示 (如)用力。			
(五)转让或置换的定价依据及相关收益; (五)转让或置换的定价依据及相关收益; 对转让或置换等投项目的意见; (七)转让或置换等投项目的需据全股东大会审议的 论明;	(五)转让远置规约定价依据及相关收益。 (六)独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问对 转让或置换募集资金投资项目的意识。 位于,转让或置换募集资金投资项目的需提交股东少 会审以的论则。mindrabitus			
(八)深交所要求的其他内容。 公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产 的权属变更情况及换入资产的持续运行情况。	(七) 转让或重换募集资金投资项目向需推交股东2 会审权的资明要求的其他内容。 公司应无分关注转让价款收取和使用情况、换人资产 的权属变更情况及换人资产的持续运行情况。			
修订后内容为新增条款	第三十四条 公司经股东大会批准变更可转换公司债券 集资金投资项目的,公司应当在股东大会通过第二十个字 到日内腺子可转换公司债券持有人一次回目的权利,有了 回對公告至少发布三次。其中,在回替实施前,股东大会 议公告员万个交易日内至少发布一次,在同性实施期间。 少发布一次,余下一次回替公告的发布时间视需要而定。			
第三十五条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的	第三十六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的			
及一部。 投入情况。 公司内逕审计部门应当至少每季度对募集资金的存放 与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情	及人情的。 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存的 与使用情况检查一次,并及时向审计和风险委员会报告标 查结果。 公司审计和风险委员会认为公司募集资金管理存在;			

亥议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过之日起生效. 修订后的《募集资金专项存储及使用管理办法》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

瑞泰科技股份有限公司董事会 2023年7月1日 公告编号:2023-037

瑞泰科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

一) 机构信息 1. 基本信息

1. 262年12 2000年的中国第二次 1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所程度责任公司"。2013年进行会依制转制,转制启的事务所名称为"中兴生会计师事务所,特殊普通合伙》"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量 170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的出 170人, 在25至 行列人级639人, 签看过证券版券业券申日报6日242 新史》、2020年度上市公司 参收人148, 1490万元, 其中审计业务收入158, 08859万元, 证券业券收入28, 01160万元; 2022年度上市公司 年报审计115家,上市公司涉及的行业包括制造业; 信息传输、软件和信息技术服务业; 批发和零售业; 房地产 业; 水利, 环境和公共设施管理业等, 审计收费总额14, 809,90万元。 规则任中兴华所的公司属于非金属官"物制品业行业, 中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12.000万元,计提职业风险基

金和购买职业保险符合相关规定。 3. 诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次,自律监管措施1次。中兴华所从业人员27名从业人员 因执业行为受到监督管理措施28次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

... 284年日27 项目合伙人王克东、签字注册会计师赵永华,项目质量控制复核人武晓景。 王克东,于2008年12月9日取得执业证书,2010年底开始从事上市公司审计,2018年开始在中兴华所执 业,近三年签署过的上市公司包括:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、湖北 三峡旅游集团股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司、中材节能股份有 限公司。具备相应的专业胜任能力。 赵永华,于2001年11月27日取得执业证书,2001年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,近

三年签署过的上市公司包括中国工通集团股份有限公司、中成进出口股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。 武晓景、2003年开始从事审计工作,于2005年7月成为注册会计师,2018年开始在中兴华所执业;从事证券 服务业务超过18年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执 业行为受别时事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

 独立性。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 限型(注197日)形。 审计收费 兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级

别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2022年度公司财务审计费用80万元,内控审计费用20万元,共计100万元;2023年的财务审计费用和内控 审计费用将在公司股东大会审议通过后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。 事 II 或打扮代区公司成聚八公审 IQ 通过自己交及公司自卫成马申 II 0 (1931)实际已建公平口源则实问即时哪座。 一. 规划编号计师事务所属图的程序 (一) 审计委员会图取情况 公司董事会审计和风险委员会已对中兴华所进行了审查,认为中兴华所其具有证券相关从业资格,具备 足够的独立性,投资者保护能力及专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2023年度财务

审计、内控审计工作的要求。同意聘任其为公司2023年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

(一)死此至時刊9年的水中同时水级上远光 1.事前以可情况: 经核查,中兴华所具备证券,期货相关业务执业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在具担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中,格尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,客观评价公司财务状况和经营成果,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,有利于保护上市公司及全体股东利益。同 意推荐并继续聘任中兴华所为公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构,为公司开展 2023年财务审计和 内控审计,并同意将相关议案提交董事会审议。

內羟审计,并同意将相充以業體交董事会审议。 2.发表规立意见情况: 中兴华所在公司2022年度审计工作期间,遵循独立,客观、公正的职业准则,能够及时、准确的完成审计工 作。中兴华所为公司出具的 2022年度审计报告客观,公正地反映了公司的财务状况积经营成果。同时,中兴 华所具备承担公司内整控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内处审计的需要。 同意续聘中兴华所担任公司 2023年度审计机构(含财务报告审计和内控审计),并提交公司股东大会审

(三)董事会对议案审议和表决情况 公司于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了

《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

1 98年975日2003年5度年17 917月07以来》。 (四)生女日明 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效 E、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

特此公告。

2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司董事会

瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时

股东大会的通知 本公司及董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。 经瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年6月30日召开的第八届董事会第二次会议决议通 过,定于2023年7月17日下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一会议召开基本情包 (一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

二)会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及深交所业务规则和《公司

章程》等的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期和时间:2023年7月17日(星期一)14:00。 2、网络投票时间:

通过添加证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日9·15-9·25.9·30 - 11·30.13 00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。

(六) 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东(授权委托书格式详见附件二 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。

提案编码	提案名称	备注		
DESHIBITE	200 PE 200 CT 401,			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
	非累积投票提案			
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案 数:(22)		
2.01	本次发行证券的种类	√		
2.02	发行数量	V		
2.03	发行规模	V		
2.04	票面金额和发行价格	V		
2.05	债券期限	V		
2.06	债券利率	V		
2.07	还本付息的期限和方式	V		
2.08	转股期限	V		
2.09	转股价格的确定及其调整	V		
2.10	转股价格向下修正条款	V		
2.11	转股数量确定方式	V		
2.12	赎回条款	V		
2.13	回售条款	V		
2.14	转股年度有关股利的归属	V		
2.15	发行方式及发行对象	V		
2.16	向原股东配售的安排	V		
2.17	债券持有人会议相关事项	V		
2.18	本次募集资金用途	V		
2.19	担保事项	√		
2.20	评级事项	V		
2.21	募集资金存管	√		
2.22	本次发行方案的有效期	V		
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V		
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的 议案	√		
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√		
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	\checkmark		
7.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的议案	√		
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√		
9.00	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	V		
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人十全权办理本次向不特定	- /		

以上议案均已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见 于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份 了本公司由于1926年中的证券的企业。 有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号·2023—023、" 閱奉科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号·2023—024),以及公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cm)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》、《瑞泰科技股份有限公司公司章 程》、《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》、《瑞泰科技股 份有限公司监事会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》、《瑞泰科技股份有限公司募集 资金专项存储及使用管理办法》、《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》、《瑞泰科技股份有限公司关 页面等型特种的及民们自建型外位》《"抽磨条件以放好有限公司大阪公易校来制度》"《"抽磨条件以放好有限公司大阪方资金往来管理制度》是全文。 提案1-14均为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以

上通过。提案2包含子议案,需逐项表决。 本次股东大会对议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指 除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

E、会议登记等事项

二、宏以定记等事例(一)登记方式:现场登记,信函方式、电子邮件或传真方式登记。(二)登记时间:2023年7月13日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2023年7月13日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室 法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

身份证办理登记手续; 2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业哪出具的2023年7月12日下午

收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续, 3. 受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(五)授权委托书

详见附件二:授权委托书。

ドアルロデー:1次へ交でして。 (六)会以联系人、漢明体 电话:010—57987988 传真:010—57987805 电子電鞘:2550分回かはLCom 邮編:100024 地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室

(七)现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费自理。 (八)网络投票系统异常情况的处理方式,

(八) Meatx 宗永远并帝间6009处理万式: 网络投票期间,如网络投票充践通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票,参加网络投票时的具体操作详见附件—

五、备查文件

五、會並又杆 1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》; 2、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。

特此公告。

2023年7月1日 参加网络投票的具体操作流程

瑞泰科技股份有限公司董事会

、网络投票的程序 1、投票代码和投票简称:362066、瑞泰投票

2. 填报表决意见或选举票数:

公·現依表决感见以近华景级: 对于非累界投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议

案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 以無投票表供,再对具体距离投票表供,则以忌以案的表代意见为相。 ... 通过深变开交易系统投票的程序 1. 投票时间;2023年7月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 ... 通过深变开互联网投票系统投票的程间为2023年7月17日上午9:15,结束时间为2023年7月17日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)的规定为理身份认证,规制"深交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家交所数字证书"或"家公所数字证书"或"家公所数字证书"或"家公所数字证书"或"家公所数"。 股东根据集政的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。

授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代

与使表决权。 委托人姓名 身份证(营业执照)号码

持有公司股份的性质和数量:

身份证号码: 受托人是否具有表决权:是()否(

本次股东大会提案表决意见示例表

		田社	表色思见		
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃柜
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累计投票议案		•		
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票 对象的子议 案数(22)			
2.01	本次发行证券的种类	V			
2.02	发行数量	V			
2.03	发行规模	V			
2.04	票面金额和发行价格	V			
2.05	债券期限	V			
2.06	债券利率	V			
2.07	还本付息的期限和方式	V			
2.08	转股期限	V			
2.09	转股价格的确定及其调整	V			
2.10	转股价格向下修正条款	V			
2.11	转股数量确定方式	V			
2.12	赎回条款	V			
2.13	回售条款	V			

2.16	向原股东配售的安排	\vee	1		
2.17	债券持有人会议相关事项	\vee			
2.18	本次募集资金用途	V			
2.19	担保事项	V			
2.20	评级事项	V			
2.21	募集资金存管	V			
2.22	本次发行方案的有效期	V			
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V			
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案	\checkmark			
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案	\checkmark			
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	V			
7.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的议案	\checkmark			
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	V			
9.00	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	V			
0.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	\checkmark			
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V			
12.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	V			
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	V			
4.00	关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案	V			
15.00	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案	V			
16.00	关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议 案	\checkmark			
17.00	关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案	V			
00.81	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案	V			
19.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	V			
	议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。		. I⊐in∔.	Life de visis	+

加里委托人未对上述议案作出具体表决指示 被委托人可否按自己决定表决·可以()不可以() 备注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。 委托股东姓名及签章:

委托日期: 年 月 日

瑞泰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案披露的提示性公告

司及董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 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开第八届董事会第二次会议和第八届监

事会第二次会议,审议并通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《瑞泰科技股份有限公司 而不特定对象发行可转换公司债券预索》及相关文件于同口在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按票,敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次

发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

2023年7月1日

瑞泰科技股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的公告

本公司及董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。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开的第八届董事会第二次会议及第八届 监事会第二次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则活用指引——发行类第

的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使 用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况

鉴于上述情况,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告,也 无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

> 2023年7月1日 证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技

瑞泰科技股份有限公司董事会

瑞泰科技股份有限公司董事会

瑞泰科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交 易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告

本公司及董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。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《瑞泰科技股份有限公司公司章程》的相关规定和要 求,不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度,规范公司运作,确保公司稳定、健康、可持续发展。

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,为保障投资者知情权,维护投资者利益,现将公司最近五 年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下: 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

瑞泰科技股份有限公司 关于修订监事会议事规则部分条款的 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开第八届监事会第二次会议,审议通过

了《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》,并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大

第四条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事: (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满 (六)被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 监会")处以证券市场禁入处罚,期限未满的: (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事 设管理人员提起诉讼: (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事 级管理人员提起诉讼; 三条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务 监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会 监事会主席可以特定公司证券事务代表或者其他人 其处理监事会日常事务。 助助技处理监事会自需率务。 第十四条 国际金段(分为"加州会议"和临时会议。 国本定即成公区当每个个月召开一次,出现下列排 亿之一的。国本企业十二内召开市时会议。 一任和监事组议召开时,到过了"斯克战律",法规,其 章、监管部"的专种规定和现实。公司是是,公司是是, 会决区以其他有关规定的决议时, (三) 董事组取经管型,从的不当行为可能给公司是 成量,他的成者任而统中通足必然地们,因为"人 十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以 召开临时监事会会议。

上罚或者被深圳业券交易所公开谴责 (六)证券监管部门要求召开时; (七)《公司章程》规定的其他情形。 第十四条 监事据议召开监事会临时会议的,应于会议召开 五日前书面通交监事会。监事全主席流定是否将临时握案 列人会议口程。监事会主席决定书将临时握案列人会议说 程的,应在会议上说明理由, 整事会急于发出会议通知的,提议监事应当及时向监 管部门报告。 第十七条 召开监事会定期会议和能时会议、监事会办公室 这当分别提前十日和五日将滥有监事会印章的书面会议通 第十五条 监事会定期会议应提前十日以通过直接送达、 机,通过直接送达、传真、电子部件或者其他方式,接交全体、真、电子部件或者其他方式通过全体监事。监事会能时会 语事。非直接返达的,还宣当遗址自动进行确认并被制起它,闭迹规则解分会议召开丘以前。 的通知时限为会议召开五日以前。 情况紧急,需要尽块召开监事会临时会议的,可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在 会议上做出说明。

引; (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管;]处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时;

大小条 书面会议通知应当至少包括以下内容:(一)举行会议的日期,地点和会议期限;(二)事由及议题;(二)或议召集人和主持人,临时会议的提议人及非 第十六条 会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。)监事表决所必需的会议材料;)监事应当亲自出席会议的要求;)联系人和联系方式;)发出通知的日期。

() /及田旭知可以 口头会议通知至少应包括上述第 (一) 、(二) 、(七]容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的

等十九条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行 3关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议 好的最低人数要求的,其他监事或也当及时向监管部门报告 董事会秘书应当列席监事会会议。

。 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议 第二十三条 监事会会议应有记录, 出席会议的监事(包括 代理人) 和记录人员应当在会议记录上签名。 出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议」 的发言作出说明性记载。

第二十四条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做处记录。会议记录应当包括以下内容:
(一)会议届放和召开的时间、地点、方式;
(一)会议等的处理。

第二十五条 医事会办公室工作人员应当对现场会议做实 记录。全议记录处当包括以下内容: 一)会议应规划的按此情况; (二)会议是规划的按此情况; (二)会议是根本和正常人情况的规则; (四)会议出席物品;但其情况的规则; (四)会议出席物品;但其情况的规则; (五)会议出席物品;但其情况的规则; (五)会议理以的概案。相位证事对有文事项的发音要 点和主要更见,对框架的发动方式和反决结果。说明具体的原 意。反对,并仅需数1000年的一个成功。 第一次第一次在3个时的第一次的一个成功。 ロッス以及程; 六)毎位监事对有关事项的发言要点和主要意见; 七)毎项提案的表决结果(包括具体的同意、反对、 院); 以通讯方式召开的监事会会议记录参照上述规定!

第二十九条 本规则未尽事宜,参照本公司《董事会议事规 则》有关规定地行

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过之日起生效。 修订后的《监事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

> 瑞泰科技股份有限公司监事会 2023年7月1日