（上接 D275 版）

2020 年，国家电网投资结构整体侧重信息化建设，重点聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，强调加快现代信息通信技术推广应用、加快特高压工程项目建设、加快新型数字基础设施建设。因此，轨道交通、工业制造各领域实际发展不及预期，配电开关控制设备的市场需求下降，公司电力电气零部件销售收入同比降低。未来，公司将继续贯彻执行集团大客户政策，努力稳定现有主要客户销售规模，为其配电开关控制设备、家用电力器具制造等领域提供组件、紧固件等金属零部件产品；同时，加大高强度高韧性陶瓷面板开关的制备技术的研究开发力度，为未来抢占高端智能配电开关控制设备市场进行技术储备，多手段稳固公司电力电气领域业务发展。

4）精密模具产品

精密模具是精密加工的基础工艺装备，也是反映一个公司在该领域技术水平的重要标志之一。公司自设立以来始终将模具开发能力及优化作为技术研发的重点之一，以达到客户对于精密拉深精度、产品特殊成型等性能要求，同时提高生产效率。报告期内，因移动通讯领域业务、汽车及新能源汽车领域、电气电气领域业务的发展不达预期，且公司承接的国内外新项目较多都处于开发设计之中，未进行交付并达到客户验收标准，因此，精密模具业务的未能实现稳定增长。

报告期内，公司经营业绩出现较大幅下滑主要原因为：一是受疫情影响，公司 2020 年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却有上升；二是受海外疫情扩散、长时间未能有效控制的影响，海外客户的订单下达及公司货物交付都受到较大拖延，公司及子公司外销比例及外销金额都出现了下降；三是报告期内国内外移动通讯 5G 建设未达预期，影响了公司移动通讯业务。为更好实现公司的业务能力提升与转型升级，公司加快研发技术中心建设项目的投入，提升精密金属部件的模具研发与工艺技术水平。同时，公司在功能电子陶瓷类产品领域，持续引进了高端研发与经营骨干人员，加大了研发设备与经费投入，报告期内人员费用和研发费用增加较快。上述因素导致公司报告期内经营业绩出现同比下滑。

为应对经营业绩的下滑风险，2021 年，公司将通过优化资源配置，聚焦精密金属零部件业务，通过抓住汽车及新能源汽车加快发展和 5G 基站快速建设的契机，加大该领域内精密冲压件、紧固件的业务拓展和订单交付；发挥好已经建成的移动通讯设备产能与交付能力，扩大移动通讯设备的订单获取与交付销售，形成移动通讯领域零部件与设备的一体化交付能力，提高整体竞争优势，更好地提升公司盈利能力。同时，公司进一步在功能电子陶瓷类产品领域加大投资，形成从陶瓷材料配方、具体产品研制到细分领域运用的全产业链覆盖和目标市场与客户定位，加快市场导入和规模化、产业化应用能力，依托公司的现有客户、品牌、精密制造与管理等优势，加快形成公司新的利润增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动通信零部件	214,384,651.44	66,291,925.56	30.92%	2.06%	-19.17%	-8.12%
汽车零部件	256,491,722.83	63,142,931.99	24.62%	-0.89%	-7.33%	-1.71%
电力电气零部件	65,279,490.68	13,224,000.28	20.26%	-13.30%	-21.58%	-2.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按此要求编制财务报表；2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发＜合并财务报表格式（2019 版）＞的通知》（财会【2019】16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和本通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，与财会【2019】6 号文配套执行。根据前述财政部的要求，公司开始执行"财会[2019]6 号"、"财会[2019]9 号"的相关规定。其余未变更部分仍执行变更前采用的会计政策。前述会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。前述会计政策变更事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。

2）鉴于子公司墨西哥瑞玛的目前实际经营情况及未来的发展规划，墨西哥瑞玛的经营性费用主要使用美元计价结算，且与主要客户之间的业务往来也均使用美元计价结算，为了更加客观的反映墨西哥瑞玛的真实财务状况，公司决定将墨西哥瑞玛记账本位币由墨西哥比索变更为美元。根据《企业会计准则第 19 号——外币折算》等会计准则的相关规定，由于涉及墨西哥瑞玛以前年度绝大部分账务处理，确定对净利润的累积影响计算不切实可行，因此本次记账本位币的变更采用未来适用法，从 2020 年 1 月 1 日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。前述会计政策变更事项已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。

3）自 2020 年 1 月 1 日起，根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称"新收入准则"），对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据前述财政部的要求，公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，并对会计政策的相关内容进行调整。前述会计政策变更事项已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

法定代表人：陈晓敏

2021 年 4 月 26 日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛工业　　公告编号：2021-024

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度报告全文及摘要》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的相关规定，提出 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 120,000,000 股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 100,859,944.23 元结转下年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 364.11 万元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于＜股东大会议事规则＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于＜董事会议事规则＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于＜股东大会议事规则＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于＜独立董事工作制度＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于＜对外担保制度＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于＜关联交易决策制度＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

19、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

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董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛工业　　公告编号：2021-032

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日；

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 17 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股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。

二、股东大会审议事项

提案 1.00：《2020 年度董事会工作报告》；

提案 2.00：《2020 年度监事会工作报告》；

提案 3.00：《2020 年度财务决算报告》；

提案 4.00：《2020 年度报告全文及摘要》；

提案 5.00：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

提案 6.00：《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

提案 7.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

提案 8.00：《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

提案 9.00：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

提案 10.00：《关于修订＜公司章程＞的议案》；

提案 11.00：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

提案 12.00：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

提案 13.00：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

提案 14.00：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

提案 15.00：《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

提案 16.00：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

公司独立董事沈健、张薇将在公司 2020 年度股东大会上做《2020 年度述职报告》。

本次会议审议的提案均已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关文件。

特别说明：

1、提案 10.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过；

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对议案 1- 议案 9 中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
11.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
12.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
13.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
14.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
15.00	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√
16.00	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年 5 月 19 日（9:00-11:30 及 14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明"登记参加 2020 年度股东大会"；

②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明"登记参加 2020 年度股东大会"；

③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人：方友平

电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次股东大会设置了"总议案"，股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 20 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

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）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

兹委托 _____ 代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
11.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
12.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√			
13.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
14.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
15.00	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√			
16.00	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√			

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

签署日期：　年　月　日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避"，否则，公司有权按回避予以处理；

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛工业　　公告编号：2021-025

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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"）第二届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

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《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、未来长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议；

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

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛工业　　公告编号：2021-023

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人（会计主管人员）方友平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	176,160,142.29	104,187,028.15	69.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,335,311.71	15,546,783.85	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,456,450.92	11,254,652.71	10.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,207,186.62	41,653,513.82	-46.69%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.01%	3.84%	-1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,145,440,033.11	1,106,480,332.51	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,264,950.05	755,664,662.56	2.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,651.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,293,300.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,143,074.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,864.04	
减：所得税影响额	493,666.25	
少数股东权益影响额（税后）	332.07	
合计	2,878,860.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈晓敏	境内自然人	56.67%	56,665,080	56,