

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-097

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年12月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年12月4日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2023年12月4日