

重庆市紫建电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年05月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年05月06日以电子邮件等方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应出席监事3名，实到3名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于全资孙公司与专业投资机构及关联方投资设立私募基金的议案》

经审议，监事会认为本次参与投资设立私募基金暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符合公司通过产业基金进行产业布局 and 战略投资的目的，符合全体股东的利益和公司发展战略。因此，公司监事会一致同意本次事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司与专业投资机构及关联方投资设立私募基金的公告》。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

监事会

2023年05月11日