

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李志贵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，我们认为，公司董事会编制及审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半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。因此，全体监事一致同意公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经监事会审议：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规则及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的议案》

经审议，我们认为公司本次参与认购私募股权投资基金份额有利于提高公司闲置资金使用效率，拓宽投资渠道，增加投资收益。涉及的关联交易符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2023年8月24日