

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-063

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。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《关于公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

经核查，根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事范百先先生回避表决。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年5月22日