

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-016

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议，会议通知及相关资料于2024年5月24日通过邮件或通信等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项以及使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名郝世洪先生、赵兴亮先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决情况如下：

3.1 提名郝世洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

3.2 提名赵兴亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日