

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-040

## 常州武进中瑞电子科技有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第二次会议，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 16 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唐祖锋先生主持，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《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了2024年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

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8月28日