

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年1月8日
- 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：监事会主席朱涛
- 5、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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”已达成预期目标，对前述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障了日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”结项并将节余募集资金永久补充

流动资金事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，全体监事一致同意公司本次对前述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2025年1月8日