

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-010

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

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第四届监事会第二十二次会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》

监事会认为：公司对泰国生产基地增加投资额度事项符合公司战略发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年3月24日