

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-025

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席麻斌怀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合 2025 年度的经营方针策略，同时考虑到国内外的宏观经济环境等因素影响，制定 2025 年度财务预算报告，该报告客观、合理。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照法定程序履行批准流程并及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **8、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保公司资金安全的前提下，公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保事项的议案》**

监事会认为：本次向金融机构申请授信并为子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存在会损害公司利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司由于外销业务占比较高，汇率的波动会给公司业绩造成较大影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于有效防范和规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》**

监事会认为：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **14、审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **15、审议通过《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：本次激励计划预留授予限制性股票的 22 名激励对象已满足本次激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对符合解除限售条件的共计 22 名激励对象持有的 167,400 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **16、审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》**

监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技有限公司 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕6196 号），公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期公司层面 2024 年业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，上述事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

与本员工持股计划有关联的监事范百先先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

### **17、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整2024年员工持股计划相关事项，并相应修订公司《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等文件的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

与本员工持股计划有关联的监事范百先先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

### **18、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、第四届监事会第二十三次会议决议**

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日