

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2024年7月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李志贵
- 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）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，现根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名向兵先生、朱涛先生担任第四届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会审议

通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、《提名向兵先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2、《提名朱涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2024年7月12日