

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2024年7月29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：根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届监事会第一次会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以电话、口头通知等方式向全体监事送达，经召集人作出情况说明，全体监事同意豁免本次会议通知时限要求。

4、会议主持人：本次会议由全体监事共同推举朱涛先生召集并主持

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举朱涛先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2024年7月30日