

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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8月15日
- 2、会议召开方式：以现场及视频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8月6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。其中以视频方式出席会议的监事有向兵、辛武彪。

#### 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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经公司监事会审议，公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

经公司监事会审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2025年8月16日