

重庆市紫建电子股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别是李复兴、蒋兴云、陈远松。会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度募集资金的存放和使用情况；公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并履行相关信息披露工作，不存在其他违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情形。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.00 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年半年度报告全文及其摘要。

监事会认为：2025 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。

3.00 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《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《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿元超募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.8573%。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及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。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.00 审议并通过《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《监事会议

事规则》将相应废止。为完善公司治理结构，公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

监事会

2025年8月29日