

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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9月9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9月3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。

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《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘其为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2025年9月9日