

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-075

宁波兴瑞电子科技有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年8月24日上午10:00以现场结合视频通讯会议方式在公司会议室召开。

本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事麻斌怀先生、范红枫先生以视频通讯会议方式参加。会议由监事会主席麻斌怀先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求，不存在重大风险，《专项报告》如实反映了公司募投项目及募集资金的实际情况，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司增加2022年度授信额度及担保事项履行了必要的审批程序

，不存在损害上市公司股东利益的情形，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》

监事会认为：公司终止吸收合并子公司事项审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司增加公司注册资本并修订《公司章程》审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2022年8月24日