

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李志贵
- 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<2023年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2023年年度报告》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《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023年年度报告》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《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

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2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经监事会审议：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

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2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经监事会审议：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经监事会审议：公司拟定的2023年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

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2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经监事会审议：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规则及公司《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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》

经监事会审议：公司预计2024年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，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《2024年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2024年4月24日