

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-002

## 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第六次会议，会议通知及相关资料于2024年4月14日通过邮件或通信等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产

经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《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。

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

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为本次使用闲置募集资金及自由资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，且该事项审议和决策程序符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》**

外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事回避表决并直接提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2023年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

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

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **8、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### **三、备查文件**

1、二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年4月26日