

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28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8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱涛
- 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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经公司监事会审议，公司董事会编制及审议公司《2024年半年度报告》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《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，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年半年度报告》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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《2024年半年度报告摘要》

（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经公司监事会审议：公司 2024 年半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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经公司监事会审议：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2024年8月30日