

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-049

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 20 日下午 18:00 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第三次会议，会议通知及相关资料于 2024 年 9 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唐祖锋先生主持，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《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，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》等相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及其控股子公司本次增加使用闲置自有资金进行

现金管理额度事项，不会影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司及其控股子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

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9月23日