

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24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10月19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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经监事会审议，公司董事会编制及审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，监事会认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金 3,000 万元购买理财产品的额度，可以进一步获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-067）。

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2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2024年10月28日