

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达及电子送达等方式发出。

本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，积极践行忠实和勤勉义务，认真履行监督和审核职责，督促公司经营规范运作，依法独立行使职权、维护公司合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.00 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》

2024 年度，公司监事按照公司经营情况和薪酬管理规定，结合实际岗位职责和完成情况领取薪酬，未另行领取监事津贴，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意公司2024年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节 财务报告。

4.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》全文及摘要的相关程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

5.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司提出利润分配预案，充分考虑了公司的实际经营状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，有利于保障和维护广大投资者的合法利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意公司 2024 年度的利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6.00 审议通过《关于公司 2024 年度重大项目进展情况报告的议案》

监事会认为：公司延长“万州大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 项目”建设周期，终止“1Gwh 储能用电池建设项目”的投资建设，是根据市场行情变化、合理配置资源、提升核心竞争力而作出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不存

在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.00 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况；公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并履行相关信息披露工作，不存在其他违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

8.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了编号为容诚审字[2025]518Z0808 号的《内部控制审计报告》，审计意见：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会一致同意《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司部分闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金，根据上市公司监管指引和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；并授权公司管理层行使上述闲置资金管理权并签署相关文件，具体包括但不限于选择合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署

合同及协议等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。本次额度经审议生效后，前期经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中不超过人民币 3 亿元（含本数）现金管理的额度自动失效。

监事会经审议，认为：公司按照监管要求和相关制度规定，在保障募投项目不受影响的情况下，对闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加部分收益；因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

10.00 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信额度预计的议案》

基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子孙公司）拟向银行申请总金额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准）；授信期限为 1 年，授信期内可循环使用。

监事会认为，公司申请综合授信额度是基于经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和长续发展造成不利影响，符合相关法规和监管要求。因此，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11.00 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，其在 2024 年度审计过程中，为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；为此，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为 1 年，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12.00 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

鉴于，公司第二届监事张溯斌先生因个人工作调整，申请辞去公司第二届监事

会非职工代表监事职务，辞任后张溯斌先生继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张溯斌先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张溯斌先生将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，监事会提名陈远松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

监事会

2025年3月31日