

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 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》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》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《关于购买宁波启象信息科技有限公司 51%股权的议案》

公司在聚焦主业发展的同时，积极拓展新业务的整体布局，以持续拓展新兴消费类电池产品市场，增加公司新的业绩增长点，为公司持续高质量发展注入新动力，为此，公司拟以自有或自筹资金出资人民币 38,250 万元购买宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）原股东所持有宁波启象 51%的股权（以下简称“股权交易”）。本次股权交易完成后，公司将持有宁波启象 51%股权，宁波启象成为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次股权交易所需资金均为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响；本次股权交易符合公司长远发展规划，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司股东尤其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

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二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

监事会

2025年6月27日