

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席汪涛先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认真审核了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，能够提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日