

证券代码：002937

简称：兴瑞科技

公告编号：2022-113

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，并与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，决定于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第四届监事会第一次会议，经全体监事推选，会议由麻斌怀先生主持。会议应出席董事 3 名，实际出席董事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举麻斌怀先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日