

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年2月20日
- 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2023年2月14日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：监事会主席李志贵
- 5、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《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，我们认为，本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

监事会一致同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2023年2月20日