

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-010

## 宁波兴瑞电子科技有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2023年2月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年2月27日以电子邮件表决方式召开。

本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经会议表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

因《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的实施，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项制定了《宁波兴瑞电子科技有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司监事会

2023年2月27日