

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-044

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

#### 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”）第四届监事会第七次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2023年5月26日上午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。

#### 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《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，公司2021年员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人2022年度绩效考核指标均已达成，该情况符合公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。

表决结果：有效表决票2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。关联监事范百先先生回避表决。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2023年5月26日