

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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6月15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6月10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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，我们认为，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，我们认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，我们认为，公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2023年6月15日