

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-085

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年11月7日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年11月11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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止收购资产暨关联交易的议案》

公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，符合公司及股东利益，对公司经营活动无重大影响。

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。

2、审议通过《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；收购完成后，有利于增加公司发展所需的工业用地规模，扩大经营，推动公司发展。

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、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2023年11月14日