

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-158

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023年12月13日