

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-020

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年3月13日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年3月16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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备等资产的议案》

监事会认为：本次投资建设新能源汽车零部件扩产项目事项，符合公司战略发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年3月18日