

**宁波兴瑞电子科技股份有限公司  
第二届监事会第十一次会议决议公告**

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”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年8月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名，监事范红枫因个人原因未出席本次会议。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**

**(一) 审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

**(二) 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2019年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》**

监事会认为：公司本次变更募部分投项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞，是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于加快越南兴瑞的建设进度，同时保障后续越南兴瑞竣工投产后能正常运营，有利于提高募集资金整体使用效率，提高公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次公司变更部分募投项目的实施主体、地点和内容，同意使用调整后的募集资金 1,000 万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转投孙公司越南兴瑞。

表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相

应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

**（七）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》**

同意兴瑞科技向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币17,000万元授信额度，同意就上述授信额度由子公司慈溪中骏电子有限公司及苏州中兴联精密工业有限公司分别以其持有的土地（土地使用权）及地上建筑物进行抵押，不足部分由苏州中兴联提供保证担保；同意子公司宁波中瑞精密技术有限公司向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，上述授信额度由母公司兴瑞科技提供担保。同意由实际控制人张忠良、张华芬就上述兴瑞科技及宁波中瑞申请的授信额度提供保证担保。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

**三、备查文件**

1. 第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日