

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-030

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、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”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责，秉承对公司及全体股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公司依法运作情况和经营管理各重要层面的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及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3票，同意票3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。

#### 3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合 2024 年度的经营方针策略，同时考虑到国内外的宏观经济环境等因素影响，制定 2024 年度财务预算报告，该报告客观、合理。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2023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履行批准流程并及时、准确、完整地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。募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2023 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 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

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。

#### **7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保公司资金安全的前提下，公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》**

监事会认为：本次向金融机构申请授信并为子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司由于外销业务占比较高，汇率的波动会给公司业绩造成较大影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于有效防范和规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董事、监事、高级管理人员所任职务相匹配，该薪酬议案符合公司的薪酬水平。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **14、审议通过《关于2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：本次激励计划首次授予限制性股票的 98 名激励对象已满足本次激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的 22 名激励对象已满足本次激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合解除限售条件的共计 120 名激励对象持有的 1,291,950 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

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。

### **15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年第一期股权激励计划》的有关规定，监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。鉴于前述激励对象离职已不再符合激励条件，公司将该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本次回购注销。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **16、审议通过《关于2023年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》**

同意公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第四届监事会第十五次会议决议  
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年4月16日