

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-046

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月22日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。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<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《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》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。

关联监事范百先系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规

范性文件的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事范百先系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

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 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日