

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：福立旺会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：耿红红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司闲置资金收益，实现股东利益最大化，公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(公告编号：2017-040)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，目的是为有效利用暂时闲置的募集资金，符合《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

提名耿红红女士、邬思凡女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，当选的监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 24 日