

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年4月3日以邮件的形式发出
5. 会议主持人：李旻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2019 度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《第二届监事会第四次会议决议》；

（二）公司监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日