

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021 年 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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：2021 年 12 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡灵岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及作出的决议符合法律、行政法规等规范性文件和《公司法》《监事会会议议事规则》的规定。

（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 2 人。

监事林雪志因私缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事人员变动》的议案

1.议案内容：

原监事林雪志因个人发展原因，提出辞去监事职务，不再履行公司监事职责。依照《公司法》及《公司章程》规定需要补选一名新任监事，由监事会主席蔡灵

岳提名黄欣扬任新的监事成员。任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日