

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：2022 年 8 月 17 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：2022 年 8 月 5 日 以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于免去江澜公司监事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司运营需要，免去江澜先生公司监事的职务。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名何彪为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因江澜先生公司监事免职导致监事会低于法定人数，现提名何彪先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

监事会

2022 年 8 月 18 日