

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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9月19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9月8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《关于免去高明监事会主席职务的议案》

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，免去高明监事会主席的职务。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张雪文为公司监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

因公司运营需要，免去高明先生监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，现选举张雪文先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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三次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

监事会

2022年9月19日