

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023 年 7 月 14 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：2023 年 7 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄康
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事何峰因个人原因缺席，委托监事黄康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐林林女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事何峰因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名唐林林女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经

核查，唐林林女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟以书面形式向董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市富友昌科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日