

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

赣州富尔特电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席巫小洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于股东赣州市晟富贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）来函拟变更委派的非职工代表监事人选，推荐李巍先生担任公司第五届监事会监事，赖荣华先生不再担任公司监事职务。本次变更尚需提交2023年年度股东大会审议。

任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

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。

三、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日