

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2024-020

金富科技股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次临时会议于2024年5月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月9日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2024年5月15日