

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案。

1. 议案内容：

公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举

举，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名龚斌、刘贵萍为公司第四届非职工代表监事候选人。

监事会已事先征得各候选人同意，经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统责任有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信主体联合惩戒对象。

经股东大会审议后，上述候选人将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨国华先生共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第九次会议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

监事会

2024年5月28日