

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-058

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2024年5月29日以口头以及电话通知的方式知会了全体监事。会议如期于2024年5月29日在公司1号会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，根据《监事会议事规则》关于紧急召开监事会临时会议的规定，会议召集人已在会议上作出说明。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，经由过半数监事共同推选朱琳女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会能够勤勉尽职的履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，同意选举朱琳女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2024年5月29日