

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

## 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：王晓婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会现进行换届选举，提名黎晓燕、汪洵为公司第四届监事会非职工代表监事，将与2024年第一次职工代表大

会选举出的职工代表监事组成第四届监事会成员，任期三年，自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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事项，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

深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日