

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-105

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司非职工代表监事黄志宇先生于近日因工作变动原因，向公司监事会申请辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。鉴于黄志宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，公司监事会同意提名院婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-107）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

2024年12月11日