

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

### 第四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25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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓婷
- 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《关于确认公司2021年-2024年1月-9月份关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-139）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年 1-9 月份财务数据及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年 1-9 月审计报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-140）及《内部控制鉴证报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司非经常性损益的鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公司非经常性损益的鉴证报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则(修订稿)〉(北交所上市后适用) 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-125）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管

理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-138）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举王晓婷为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举王晓婷为公司监事会主席。任期三年至第四届监事会届满之日止。王晓婷女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的相关要求，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，无需回避表。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日