

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-059

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2025年8月23日以书面送达方式发出，会议于2025年8月27日在公司1号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席朱琳女士主持。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

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《2025年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核，提出了以下审核意见：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司报出《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

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、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日