

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：国盛证券

赣州富尔特电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席巫小洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订 <公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈监事会制度〉的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，增强资金流动性，公司以特定专利参与中国对外经济贸易信托有限公司开展特定专利的质押以及江西省财投商业保理有限公司依据信托合同将其持有的信托受益权作为基础资产发行资产支持专项计划等一系列业务，通过华鑫证券有限责任公司进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额不超过人民币 3000 万元（及本项目相关费用），业务期限不超过 3 年。公司拟以特定专利作为质押财产为外贸信托对公司发放的信托贷款提供质押担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号 2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《赣州富尔特电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日