

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏富泰净化科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月19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：2026年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何嘉悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名何嘉悦作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名何嘉悦

为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人何嘉悦为连选连任。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名周红召作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名周红召为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人周红召为连选连任。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司

监事会

2026年1月19日