

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-047

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

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议通知于2024年5月7日以书面送达方式发出，会议于2024年5月13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付艳华女士主持。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

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经有权提名人提名，进行监事会换届选举。监事会提名朱琳女士、刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该议案表决结果如下：

（1）提名朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

（2）提名刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

上述两位监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1人）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

监事会

2024年5月13日

附件：

四会富仕电子科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

朱琳女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年10月至2012年5月任四会富仕电子科技股份有限公司生产计划主管；2014年3月至今任四会富仕电子科技股份有限公司营业部高级经理。

截至本公告日朱琳女士通过员工持股计划间接持有公司股票7,097股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。朱琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。

刘丹女士：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月至2022年6月历任四会富仕电子科技股份有限公司CAM工程师、工程部主管；2022年7月至今任四会富仕电子科技股份有限公司工程部总监。

截至本公告日刘丹女士通过员工持股计划间接持有公司股票7,097股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。刘丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。