

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-051

中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-052）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计共计使用 154,570,827.82 元，其中用于基地项目二期支出 84,570,827.82 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 70,000,000.00 元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-057)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，拟新增预计日常关联交易额度 700 万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日