

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-018

中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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：2024年3月13日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2023年度监事会工作进行全面总结。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务决算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 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 2023 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 178,583,198.14 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2023 度内部控制评价报告。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度内控体系报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2023

年度内控体系报告》。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024 年度财务预算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营计划，公司制定了 2024 年工资总额预算。

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。

（十）审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八届监事会非职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-035)。

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十七次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2024年3月15日