

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-082

四川福蓉科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年12月1日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2022年12月1日以电话方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司第二届监事会任期即将于2022年12月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。经公司股东推荐并征求候选人意见，公司监事会同意提名范建敏先生、黄志宇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本事项尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届

监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二日