

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-038

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月25日以专人送达的方式向全体监事送达。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会一致同意《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。监事会一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日