

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-046

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年11月30日以专人送达的方式向全体监事送达。

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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，同意提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（1）关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

**（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

公司监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》实施修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

**（三）审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

公司监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日