

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2023-025

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年5月9日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黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2023年4月28日以电子邮件、电话、即时通讯等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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

为满足公司向不特定对象发行可转换公司债券的需要，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，并结合公司截至2022年12月31日的前次募集资金实际使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》。根据公司股东大会对董事会关于可转债事项的授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十日