

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-003

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年1月5日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2024年1月6日