

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-080

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月21日以现场会议与通讯相结合方式召开，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2024年8月11日以电子邮件、电话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

本次会议逐项审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：**同意3票；无反对票；无弃权票。**

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司监事会认为，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2024年上半年度生产经营的实际情况。因此，公司监事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024年半年度报告》及《2024年

年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据 2024 年 1-6 月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日