

四会富仕电子科技有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以书面送达方式发出，会议于 2020 年 9 月 30 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

经审议，监事会认为公司本次注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司符合公司发展需要，有利于降低经营管理成本，提高管理和运作效率，符合长远发展需求。该子公司注销后，不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于注销全资子公司的议案》的实施。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》；

监事会认真审阅了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，认为公司本次吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司暨

变更部分募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，该公司的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司的财务状况产生实际性影响，因此而变更部分募投项目实施主体符合公司实际发展情况需要，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意该议案的实施，并同意公司董事会将《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2020年9月30日