

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-045

深圳市富满电子集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年8月12日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2020年8月17日15:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

与会监事经审核后一致同意公司使用募集资金置换截止到2020年8月10日公司自行投入的自筹资金。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会

2020年8月17日