

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2023-071

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

## 四会富仕电子科技有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2023年10月5日以书面送达方式发出，会议于2023年10月9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付艳华女士主持。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

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

**表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

**表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

(三)审议通过《关于修订〈四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》;

**表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日