

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2023-055

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

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2023年8月25日以书面送达方式发出，会议于2023年8月29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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核，提出了以下审核意见：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司报出《2023年半年度报告》及其摘要。

**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〈2023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：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

监事会经审议后认为: 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合中国证监会《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》等相关法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的用途的规定, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。

**表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。**

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会经审议后认为: 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。

目前公司经营情况良好, 财务状况稳健, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 有助于提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益, 能进一步提升公司盈利水平, 增加公司收益及股东回报, 不存在变相改变募集资金用途, 不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

**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、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日