

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-010

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

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议通知于2024年2月9日以书面送达方式发出，会议于2024年2月18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《关于回购公司股份方案的议案》；

公司监事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。

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、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2024年2月19日