

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-010

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月21日16:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月9日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》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财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》

等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审阅公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，监事会同意本次提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 6 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

监事会经过讨论，同意公司拟以芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD）作为主办企业，在花旗银行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币 2 亿元（具体内容以花旗银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用的全功能型跨境双向人民币资金池业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于开展全功能跨境资金池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司第二届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外

领取监事薪酬。

表决结果：因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日