

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-014

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年3月17日以书面送达方式发出，会议于2025年3月28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朱琳女士主持。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

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

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《2024年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项内部控制审计报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内募集资金存放和使用情况。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查报告，立信会计师事务所（特殊

普通合伙)出具了专项鉴证报告,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 3票通过, 0票弃权, 0票反对, 回避表决 0票。

(七)审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果: 3票通过, 0票弃权, 0票反对, 回避表决 0票。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,有利于提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果: 3票通过, 0票弃权, 0票反对, 回避表决 0票。

(九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好的规避和防范外汇汇率大幅波动对公司经营造成不利影响,增强公司财务稳健性,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟以自有资金不超过等值人民币30,000万元开展外汇衍生品交易业务。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果: 赞成 3票, 反对 0票, 弃权 0票, 回避表决 0票;

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

公司股本因可转债转股增加,公司注册资本相应增加。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司的注册资本由人民币 14,244.7222 万元修订为人民币 14,245.0047 万元。公司的人民币普通股股票股份总数：由 14,244.7222 万股，修订为 14,245.0047 万股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日