

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张新波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席对2020年度公司监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的2020年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-016)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021年度财务预算的议案》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，持票监事张新波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于推荐第七届监事会监事提名的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届监事会监事。第七届监事会由五名监事组成，推荐人选为：中航光电科技股份有限公司推荐张新波任公司监事，北京银河鼎发创业投资有限公司推荐宋文涛担任公司监事，陕西省创业投资引导基金管理中心推荐赵明担任公司监事。监事会设两名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由 9386.4 万元人民币修改为 18772.8 万元人民币，公司的股份总数由 9386.4 万股，修改为 18772.8 万股。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2020 年度募集资金使用情况报告的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 65,863,780.21 元，其中用

于基地项目二期支出 15,863,780.21 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

中航光电科技股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日，提供给本公司 25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(临时公告：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，持票监事张新波回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的六届十二次监事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日