

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 第七届监事会第三次会议决议公告

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7月20日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 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7月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，

公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自第七届四次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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。

(二) 审议通过《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低财务费用，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额置换。

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。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 22 日