

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2022-041

四会富仕电子科技有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于 2022 年 7 月 25 日以书面送达方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 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

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《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》进行了认真的审核，并提出了以下审核意见：董事会编制和审核《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 2022 年半年度报告全文及摘要。

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《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

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、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 29 日