

四会富仕电子科技股份有限公司

第一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”）第一届监事会第十二次会议通知于2020年7月13日以书面送达方式发出，会议于2020年7月17日在公司2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谭丹女士主持。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《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》

为保障募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的顺利建设，公司拟使用募集资金人民币27,842.19万元以现金方式向募投项目实施主体泓科电子进行增资，其中增加泓科电子注册资本10,000万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由人民币5,500万元变更为人民币15,500万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四会富仕电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2020年7月20日