

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-006

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年1月8日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年1月3日以纸质材料形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席耿红红女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，审议通过以上四个议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监事会

2021年1月12日