

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以书面送达方式发出，会议于 2021 年 1 月 19 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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》；

经审议，监事会认为公司此次购买土地使用权，有利于年产 200 万平方米高可靠 5G 通信电路板项目的加快建设，符合公司战略发展规划。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意实施上述购买土地使用权的事项。

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、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 20 日