

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-012

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

（一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月12日以现场及通讯方式召开，会议由公司监事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

（二）本次会议通知于2021年3月7日以书面通知的方式发出。

（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程（修订稿）》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司2021年3月16日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

回避表决情况：3 位监事参与员工持股计划，因此回避表决。

此议案直接提交股东大会审议。

(二)、关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

回避表决情况：回避表决情况：3 位监事参与员工持股计划，因此回避表决。

此议案直接提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会提出 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案。

表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日