

四会富仕电子科技有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2021年12月30日以书面送达方式发出，会议于2022年1月4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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

具体内容详见公司于2022年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2022-003）。

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《关于开展远期结汇业务的议案》；

具体内容详见公司于2022年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号2022-004）。

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、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2022年1月4日