

中富通集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

2022年6月2日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次会议的通知，并于2022年6月9日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，拟终止向不特定对象发行可转换公司债券发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》

等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 10 日