

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2022-011

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年12月27日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席刘臻先生主持。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》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过现金8,000万元人民币，认购广州中科同芯半导体技术合伙企业（有限合伙）不超过17.77%的合伙份额。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2022年12月31日