

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-044

## 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王艳阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<保荐承销协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因向特定对象发行 A 股股票事项，公司拟与中航证券有限公司签订《保荐承销协议》，聘请中航证券有限公司担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及主承销商，并向中航证券有限公司支付保荐和承销费合计为 450 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司与中航证券有限公司签订保荐承销协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日