

## **福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三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本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**

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

#### **(一)审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》**

公司监事会认为：鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月一日