

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-073

**中航富士达科技股份有限公司**  
**第七届监事会第十五次会议决议公告**

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10月23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10月13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年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

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年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

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

本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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。最终修改内容以市场监督管理部门最终核准为准，并提请公司股东大会授权公司法定代表人签署公司章程及修正案。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚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十五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日