

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-055

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月27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2023年10月24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，本次会议由公司半数以上监事推举刘明先生主持。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举刘明先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-054）。

（二）审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律

法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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）的《2023 年第三季度报告》。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次计划使用不超过人民币 135,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，议案内容和相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日