

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-020

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2024年3月18日以书面送达方式发出，会议于2024年3月29日在公司1号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》;

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求, 综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求, 兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议, 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。

(五) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。

(七) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票；

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，年度审计费用 55 万元。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票；

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日