

证券代码：688678  
转债代码：118043

证券简称：福立旺  
转债简称：福立转债

公告编号：2024-012

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2024年4月9日以邮件和电话方式发出,并于2024年4月19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,会议由监事会主席史秀侠女士主持。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》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议,通过如下议案:

#### (一) 审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的规定,认真履行职责,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、公允的反映了公司2023年年末的财务

状况、2023 年度经营成果及现金流量等事项；在 2023 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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 2023 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

#### （五）审议通过《2024 年第一季度财务报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2024 年第一季度末的财务状况、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 3 个月期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与 2024 年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证 2024 年第一季度财务报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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 2024 年第一季度报告》。

#### **（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范应用及指引、相关法律法规的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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)股份有限公司内部控制评价报告》。

#### **（七）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的议案》**

公司监事会认为：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（八）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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)股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

**（九）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》**

表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，一致同意直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好银行理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

**（十一）关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案**

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定，公司本次作废上述限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对首次及预留授予激励对象对应考核年度（即 2023 年度）当期已获授但尚未归属的 939,906 股限制性股票全部取消归属，并作废失效。其中，首次授予部分激励对象 116 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 840,906 股；预留授予部分激励对象 8 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 99,000 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在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)股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的的公告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十二日