

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2022-027

金富科技股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月31日、2022年6月1日召开2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次临时会议通知于股东大会当日以口头的方式发出，会议于2022年6月1日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2022年6月2日