

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年6月16日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经广泛征询意见，公司第五届监事会提名孙秀英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年6月21日