

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司

## 第二届监事会第二十二次会议

### 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”) 第二届监事会第二十二次会议于 2022 年 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2022 年 6 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。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》”)和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 8 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名耿红红女士、陈秀平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名耿红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名陈秀平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

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同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月五日