

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第一次会议 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”)第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举耿红红女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

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)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-053)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十一日