

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

第三届监事会第五次会议

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2022年11月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第二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。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由全体监事共同推举监事贺玉良先生主持，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，经与会监事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举贺玉良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》(公告编号：2022-068)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月三日