

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2023年8月16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2023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史秀侠女士主持，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，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》，同意选举史秀侠女士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公司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》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十七日