

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2019年10月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月12日以电子邮件方式送达全体监事。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《关于公司股东承诺事项变更的议案》

经审核,监事会认为本次会议审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的要求及相关法律法规和《公司章程》的规定,变更程序合法合规,承诺人并不存在违反承诺的情形。我们同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司股东承诺事项变更的公告》。

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2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2019 年 10 月 18 日