

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-039

深圳市富满电子集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2020年7月17日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2020年7月23日14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

5、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》

经与会监事讨论,本次变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目,符合公司战略规划安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。本次变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的事项履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和公司章程的规定。因此,监事会同意公司变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施主体和变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 23 日