

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2021-078

中航富士达科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月21日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张新波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步落实国企改革三年行动有关要求，落实北京证券交易所相关规定，

结合公司经营管理实际，公司依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关文件，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2021-081）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实北京证券交易所关于公司治理的相关规定，并进一步落实国企改革三年行动有关要求，结合公司经营管理实际，公司依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关文件，拟修订《监事会议事规则》，详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2021-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王艳阳为监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

监事张新波因个人原因提出辞去监事职务，经公司股东提名，拟推荐王艳阳为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日为止。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事任免公告》（公告编号：2021-079）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日