

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-030

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第四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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年5月18日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年5月13日通过现场送达的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会同意提名胡俊军先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2022年5月19日