

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2022-068

江苏富淼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年11月30日以电子邮件形式发出，并于2022年12月5日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名周汉明先生、刘晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2022年12月6日