

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2023-007

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年2月27日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2023年2月24日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于审核公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件真实性、准确性、完整性的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

为促进公司的持续稳定发展，保障公司规划项目的顺利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《四川福蓉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件》（以下简称“申请文件”）。

经审核，公司监事会认为，公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十八日