

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2023-042

广东富信科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年8月11日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年8月8日通过书面方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在编制《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。因此，监事会同意《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》的内容。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。因此，监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

1、主要内容：经审议，公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，真实、公允地反映公司资产状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意《关于计提减值准备的议案》的内容。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-044）。

4、本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

1、主要内容：经审议，公司终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东富信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项，不会对公司

日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽责。因此，监事会同意《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-045）。

4、本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日