

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-038

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月25日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行了换届选举。根据国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、辽宁科发实业有限公司提名，监事会同意提名刘臻先生、刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司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二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务。

和职责。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 9 月 29 日