

富春科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会届次：第五届监事会第一次会议
- 2、会议通知时间：2023年10月9日 星期一
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2023年10月16日 星期一
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。
- 8、会议主持人：方晖女士
- 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员一致同意选举方晖女士为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满时止。方晖女士简历详见公司发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2023-036）

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月十八日