

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-081

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

## 四会富仕电子科技有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年8月16日以书面送达方式发出，会议于2024年8月20日在公司1号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席朱琳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核，提出了以下审核意见：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司报出《2024年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

（二）审议通过《关于〈2024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》；

**表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会经审议后认为: 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。

目前公司经营情况良好, 财务状况稳健, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 有助于提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益, 能进一步提升公司盈利水平, 增加公司收益及股东回报, 不存在变相改变募集资金用途, 不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

**表决结果: 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 回避表决 0 票。**

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日