

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-032

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年4月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东永卓控股有限公司提议，公司第五届监事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，提名钱亦张先生、艾常婷女士为

公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事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六届监事会。表决结果如下：

1.01 《关于提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 《关于提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

同意《关于提请审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025年4月17日