

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-044

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 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

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

监事会经审议后一致认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规。不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日