

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-067

四川福蓉科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年10月27日上午在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2022年10月20日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2022年第三季度报告》，该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审核，公司监事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海证券交易所等的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的经营管理成果和财务状况。公司监事会同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年第三季

度报告》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。投资品种为流动性好、安全性高、期限 12 个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理自 2022 年 11 月 30 日起 12 个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。

为满足公司公开发行可转换公司债券的需要，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，并结合公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金实际使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。公司监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-071）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日