

金富科技股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时会议于2021年07月09日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年07月06日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的公告》（公告编号2021-026）。

监事会认为，公司本次部分募投项目延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和无息借款及收购翔兆科技100%股权的事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司变更后的募集资金投向仍投资于主营业务，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次审议的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的公告》（公告编号2021-028）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号 2021-029）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届监事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2021 年 07 月 12 日