

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2022-012

金富科技股份有限公司 第二届监事会第十三次临时会议公告

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”）第二届监事会第十三次临时会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 2 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事认真审议了修订的《监事会议事规则》，认为修订内容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届监事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日