

福州达华智能科技股份有限公司 第四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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年5月17日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2022年5月13日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次监事会，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

公司监事会综合考虑监管政策及市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经审慎分析后，决定终止本次非公开发行A股股票方案事项。公司终止非公开发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告》。

二、审议通过《关于补选沈子荣先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

由于公司原监事欧杰先生辞职，为保障监事会的正常运行，经公司第四届监事会提名，同意沈子荣先生为公司第四届股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨增补监事的公告》。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十八日