

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2022-034

## 金富科技股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议公告

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”）第三届监事会第二次临时会议于 2022 年 7 月 26 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 7 月 22 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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为，公司本次部分募投项目用途变更的事项，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，同意公司本次部分募投项目用途变更的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2022 年第二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三届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日