

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-099

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年11月15日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黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、电话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

本次会议以举手表决的方式通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，并结合公司发展需要，公司监事会同意对《公司章程》中的公司注册资本及其他条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本）并将《公司章程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意公司提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续，并且公司经营层有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》（修订本）进行必要的修改或补充。

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）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-

100)。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

2024年11月16日