

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-047

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月25日以邮件方式发出，并于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月一日