

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-043
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

2025年5月7日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会选举产生了公司第六届监事会2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为切实履行监事会职责，经全体监事商议，决定立即召开第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），并豁免会议通知时限及程序。

本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由全体监事共同推举钱亦张先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事一致推举钱亦张先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025年5月8日