

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

## 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张新波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-

032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的七届二次监事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日