

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2023-045

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 8 月 14 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日