

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-050

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 第二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

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司于2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由二分之一以上监事推举的监事韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经全体监事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

公司监事会选举韦庆宇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

韦庆宇先生简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日