

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2019-014

四川福蓉科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年7月15日上午11时30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2019年7月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月十七日