

福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于变更担保期限的议案》

监事会认为：本次延长全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保的期限，风险可控，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避表决

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月八日