

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-107

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2024 年半年度报告》后发表如下意见：公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度报告》及《福莱新材 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行

为：不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日