

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-072

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司部分募投项目变更的议案》

本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司本次变更募集资金投资项目。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二四年九月二十一日