

## 福建雪人集团股份有限公司

### 第五届监事会第十六次（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。

#### 一、监事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届监事会第十六次（临时）会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于2024年12月20日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。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

经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

**审议并通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》**  
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审议，监事会认为：本次募集资金实施地点的变更符合工业土地集约化利用的发展趋势，旨在加速募投项目的建设进程。同时，实施主体的变更仅限于公司与全资子公司之间，而重新分配募集资金的投入金额事项是基于实施地点变更、公司实际需要作出的，遵循市场发展规律，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构事项。

具体内容详见于2024年12月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》（公告编号：2024-055）。

#### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司监事会

2024年12月24日