

福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议了《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》：2021 年 12 月，公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）在《福建实达集团股份有限公司重整计划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。目前由于星云大数据不具备注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大数据变更为福建数产名商科技有限公司。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2025年1月27日