

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

## 福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曹颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2023年度上半年经营情况，本公司制定了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日