

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-099

转债代码：113059

转债简称：福莱特转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十八次会议的通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议并通过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为：公司本次调整行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二三年十一月二十一日