

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

## 福建福能融资租赁股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦30层公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年第一季度报告》

##### 1. 议案内容：

2024年第一季度报告，具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第一

季度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意5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，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

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

监事会

2024年4月25日