

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2024年08月26日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

#### 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次新增实施主体是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金投资额及用途，符合公司发展规划和实际需要，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次新增实施主体事项。

#### **4、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事董小平回避表决）。

经审议，监事会认为：公司本次新增2024年日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司新增2024年日常关联交易预计事项。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024年08月27日