

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：曾勇军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

审核意见如下：

(1) 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2024 年半年度募集资金使用情况专项核查，出具《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名曾勇军先生、许迎迎女士为第四届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人曾勇军先生、许迎迎女士为第三届监事会换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经公司核查，曾勇军先生、许迎迎女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日