

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司  
第四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9月10日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董丽梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2023年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规

范性文件的规定，公司决定实施《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中预留权益的授予工作。议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号 2024-058）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第八次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日