

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司第六屆監事會第四十四次會議決議的公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二四年十月二十五日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-088

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议的公告

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2024年10月15日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十四次会议的通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。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《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司进行监事会换届选举并提名郑文荣先生、沈福泉先生和祝全明先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。前述三名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年十月二十六日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）郑文荣先生简介

郑文荣先生，60岁，本公司的共同创办人。郑文荣先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾24年经验。现为本公司监事会主席、基建部总经理。

（二）沈福泉先生简介

沈福泉先生，64岁，为本公司的共同创办人。沈福泉先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾23年经验。现为本公司监事、物流部顾问。

（三）祝全明先生简介

祝全明先生，70岁，本公司的共同创办人。祝全明先生1998年加入本公司，在玻璃行业拥有逾24年经验。现为本公司监事、嘉兴福莱特智能装备有限公司顾问。