

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-104

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 第七届监事会第一次会议决议的公告

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11月18日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会股东监事成员，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第七届监事会第一次会议。公司第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月18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，全体监事一致推举监事郑文荣先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举郑文荣先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合

公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为：公司本次调整行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会对董事会审议、表决关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的事项进行了监督，认为：

（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议及第七届董事会 2024 年第一次审核委员会按照有关规定对本次关联交易进行了审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

（3）监事会同意该关联交易事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年十一月十九日