

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-099

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 第五届监事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

根据公司股东杭州福斯特科技集团有限公司提名，同意提名杨楚峰先生、孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于第五届董事会、监事会到期换届的公告》（公告编号：2024-101）。

1、杨楚峰先生为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、孙明冬女士为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二四年十二月十一日