

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司
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 12 月 13 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 12 月 3 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘恒波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名潘恒波、刘

家秋为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

潘恒波、刘家秋不存在失信联合惩戒的情况。

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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日