

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：潘恒波先生
- 6.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《关于选举潘恒波先生为公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

有关规定，选举潘恒波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满为止。潘恒波先生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

不存在回避表决的情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日