

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑晓萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度的工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《福慧达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汇

报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，结合公司 2024 年度的经营状况和业绩情况，公司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见已公告的 2024 年年度报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《福慧达股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 2、《监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》

福慧达股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日