

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 江再宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于废止公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据

《中华人民共和国公司法》、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的要求，公司拟废止于2025年1月制定且在北京证券交易所上市后适用的《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2025年4月29日