

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-039

## 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知。本次会议于2025年6月5日11:00在公司2006会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度为公司业务开展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2025年6月5日