

福建永福电力设计股份有限公司 第四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7月25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四次会议的通知。本次会议于2025年7月31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《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃优先认购权暨关联交易事项，是基于参股公司上海快卜新能源科技有限公司发展需要，亦符合公司发展战略布局，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2025年7月31日