

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦30层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：齐国华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废除〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司取消监事会，废除《监事会议事规则》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

2025年半年度报告。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

监事会

2025年8月22日