

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2025-045

福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月21日11:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2025年8月11日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年半年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：1、公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会相关制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规规定，同意公司取消设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并相应废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日