

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-050

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月12日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司计提2025年半年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及半年度业绩的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货和衍生品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》及《福莱特玻璃集团股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第五个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 13 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 820,000 股。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分股份的议案》

监事会认为：公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的 1 名激励对象因存在违法违规行为导致公司解除与其劳动关系，已不再符合激励计划规定的激励条件，我们同意公司取消其激励资格并对其持有的已获授尚未解除限售的 40,000 股限制性股票进行回购注销，并由公司收回原代管的该等拟回购注销股份所对应的现金股利。董事会有关本次回购事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二五年八月二十八日