

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-039

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于2025年8月21日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，监事会一致同意此次利润分配

预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项有利于公司业务发展，符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，监事会一致同意本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次新增江苏福事特为募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”的实施主体和实施地点并向其增资，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整是为了更好地提

高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日