

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-050

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年08月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《2025年上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票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

3、审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事董小平回避表决）。

经审议，监事会认为：公司本次新增2025年日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司新增2025年日常关联交易预计事项。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2025年08月30日