

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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10月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年10月23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年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季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年前三季度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

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二十次会议决议；
- 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10月24日