

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-068

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 第七届监事会第七次会议决议的公告

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 10 月 10 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七次会议的通知，并于 2025 年 10 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 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第三季度报告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。

二、 审议并通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次章程修订符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营情况。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公

司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

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

二零二五年十月二十八日