

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职权。第五届监事会仍会严格按照《公司法》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向关联方承租厂房的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于向关联方承租厂房的关联交易公告》（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度股东大会及第四届董事会第七次董事会、第四届董事会第九次董事会、第五届董事会第五次董事会审议 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案中，相关股东、董事未回避表决。现就该事项予以重新确认。

（一）本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）本方案使用期限：2021 年度、2022 年度、2023 年度

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

（2）公司独立董事每年津贴为 7.2 万元。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

（四）发放办法

1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案全体监事均为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日