

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-042

福龙马集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年5月6日11:30以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2022年4月28日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于注销产业并购基金暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次注销产业并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司注销产业并购基金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销产业并购基金暨关联交易的公告》，公告编号：

2022-043。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 7 日