

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-050

福龙马集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 6 月 17 日 10:00 以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于 2022 年 6 月 14 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：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》的规定并结合公司实际情况，同意修订《福龙马集团股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关

于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）利润分配规划的议案》。

经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024 年）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 18 日