

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-068

## 福龙马集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2022年8月23日10:30在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-070）。

监事会对公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。**

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定需进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，股东代表监事一名，职工代表监事两名，经公司控股股东、实际控制人推荐，同意提名沈家庆先生（简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年度职工代表大会选举产生的职工代表监事罗锦烽先生、周玮先生共同组成公司第六届监事会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行监事职务，任期三年。

经审查，上述监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会选举。

**（四）审议通过《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2022-071）。

经审议，监事会认为：公司拟定的《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》，符合公司当前的发展情况，有利于充分调动公司第六届董事、监事及其他核心关键人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩和管理水平，为公司和股东创造更大效益，符合《公司法》《公司章程》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定。因此，我们同意制定《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于拟定公司未来三年（2023~2025年）业绩激励基金管理方案的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经审议，监事会认为：公司拟定的《业绩激励基金管理

方案（2023～2025年）》是结合公司的实际经营情况拟定的，有利于调动公司经营层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，有利于公司长期健康稳定可持续发展；方案的制订符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意制订《业绩激励基金管理方案（2023～2025年）》，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022年8月24日

## 附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人个人简历

沈家庆，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历；1991年参加工作，曾任职福建龙马集团公司财务处，福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司，历任出纳，会计，财务主管，2007年12月起任职于在本公司，历任财务部部长，证券事务代表；现任本公司监事会主席、监察审计负责人，部分子公司董事、监事等。

沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈家庆现持有本公司 798,450 股股份，占公司总股本的 0.1921%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。