

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购控股股东福建漳龙集团有限公司持有的漳州鑫信建设投资有限公司（以下简称鑫信建股）100%股权，有助于发挥公司在工程施工、污水处理运营等方面的优势，统筹优化资源，实现良好的协同效应，符合公司战略发展规划。

本次关联交易以厦门均和房地产土地评估咨询有限公司对鑫信建投股东全部权益进行评估的结果为依据，交易价格遵守公开、公平、公正、公允的原则；股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；会议决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。本议案涉及

关联交易，公司关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

监事会认为：本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度，有利于项目的正常推进，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十二日