

福然德股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年6月1日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2023年6月9日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举崔怀祥先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监事会

2023年6月9日