

福然德股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2023年12月4日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2023年12月11日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。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。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。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《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为，公司与关联方2024年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》。

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预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-060）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2023年12月11日