

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-020

福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2024年4月17日10:00在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于2024年4月7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（公司监事罗锦烽、周玮以通讯方式参加会议），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《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2023年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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度财务预算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2023年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于2024年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一） 审议通过《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于行业经营环境和资本市场发生了较大变化，综合考虑股东利益、公司利益和核心团队个人利益，公司拟收购少数股东所持三家控股子公司部分股权，有利于稳定核心骨干团队，吸引和留住优秀人才，推动公司整体战略发展；本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的

规定，同意公司收购少数股东所持福龙马城服机器人科技有限公司、福龙马新能源科技发展有限公司和福龙马环境科技（苏州）有限公司的部分股权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2024年4月19日