

中富通集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年8月19日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于2024年8月23日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由全体监事共同推举胡宝萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次增资扩股事项有利于实现资源优势互补，满足公司及子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展所需的资金需求，推动其主营业务的发展。本次增资扩股暨公司放弃本次增资的优先认缴出资权，不会影响公司对天创信息的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化，且担保风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。公司控股股东、实际控制人为本次增资扩股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次天创信息增资扩股涉及对外担保且接受关联方担保的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监事会

2024年8月24日