

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-052

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日