

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-062

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 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 10 月 24 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 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024年10月29日