

福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年11月28日16:00在公司2008会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会同意提名党波先生、许伟坤先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮网”）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-106）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

2.审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会同意第四届监事会监事薪酬方案如下：

在公司及公司子公司兼任其他职务的监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其担任监事的津贴或报酬。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事许伟坤回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 175 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-107）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日