

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-104

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十二次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

公司本次根据部分募投项目实施的实际情况履行项目结项，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意“年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-105）。

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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次根据部分募投项目实施的实际情况履行项目建设期延长的审议程序，有利于提高募集资金使用效率和提升募投项目建设质量，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意“越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-105）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二四年十二月十八日