

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-110

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。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。会议由公司监事杨楚峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举杨楚峰先生担任公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，降低财务成本，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司对最高额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-111）。

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

二零二四年十二月二十七日