

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-111

## 四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席院婷婷女士召集并主持。本次会议通知已于2024年12月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会同意选举公司监事院婷婷女士为公司第三届监事会主席，其任期自公司监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

为了满足公司业务发展和日常生产经营的需要，经审议，公司监事会同意公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司2025年度向福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计金额不超过30,000万元；同意公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司向公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司采购挤压模具、圆铸锭（专用于生产新能源及汽车铝制结构件材料）、新能源及汽车铝制结构件材料，

预计金额不超过 10,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日