

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-057

杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。在半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日