

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-043

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

孚日集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 20 日