

**福建永福电力设计股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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

**一、监事会会议召开情况**

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年7月28日14:30在公司2008会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期限即将届满，根据公司本次向特定对象发行股票的安排，为保证本次发行事宜的顺利推进，监事会同意提请公司股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮网”）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告》及相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司将所持有的时代永福科技有限公司 40%的股权（对应实缴注册资本人民币 4,000 万元）以人民币 4,695.05 万元的价格转让给宁德时代新能源科技股份有限公司，符合公司的整体发展规划、交易定价公允，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2022 年 7 月 28 日