

福然德股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年10月16日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2024年10月21日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订〈招商引资项目合同书〉的议案》

基于公司长期发展规划及经营发展需要，公司拟与湖南华菱涟源钢铁有限公司成立合资公司，并就计划入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区投资建设新能源汽车零部件制造项目的有关事宜，与娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司共同签署关于《招商引资项目合同书》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于拟对外投资暨签订〈招商引资项目合同书〉的公告》（公告编号：2024-047）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2024年10月21日