

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2021-044

转债代码：113611

转债简称：福 20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2021 年第一季度报告》，报告真实反映出公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二一年四月二十日