

福然德股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年10月19日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2022年10月28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2022年第三季度报告的议案》

公司监事会对《公司2022年第三季度报告》发表如下审核意见：

（1）《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）《公司2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的2022年第三季度报告客观、公正。

具体内容详见公司同日刊登于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2022年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授

信额度的议案》

监事会经审议，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（最终以银行审批的授信额度为准），授信期限内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于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向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-045）。

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二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 28 日