

## 福然德股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十次会议通知于2022年3月18日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2022年3月30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2021年年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为，（1）公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；（2）公司《2021年年度报告》全文及摘要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，从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2021年年度报告》全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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2021年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》**

经审核，监事会认为，公司与关联方 2021 年度发生的日常关联交易情况及 2022 年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

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确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部管理制度的有关规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30% 的鼓励性要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司 2021 年实际经营和盈利情况、公司 2022 年经营计

划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司 2021 年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。因此，监事会同意公司《2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关的法律法规，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2021 年度审计工作。因此，监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2022 年度经营发展的需要，监事会同意公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 82.3715 亿元，授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。

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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会同意公司在不影响公司日常经营活动的情况下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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使用闲置自有资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经核查，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用总额不超过人民币 2,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。同时，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

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次会议决议》。

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 30 日