

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-098

江苏赛福天集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

监事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日