

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 8 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》；

根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2023 年第一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；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，能真实地反映公司 2023 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补罗理和先生为第八届监事会监事的议案》：近日公司监事庄丽美女士因个人原因请求

辞去公司监事会主席及监事职务，经公司大股东推荐，同意提名罗理和先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。此议案须提交股东大会审议批准。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月18日