

福然德股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 17 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 年年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为，（1）公司《2022 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《2022 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，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2022 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 2022 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《2022 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 2022 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 年度监事会工作报告》。

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 2022 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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 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 2022 年度发生的日常关联交易情况及 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-020）。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，公司 2022 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》及内部管理制度的规定，满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，是综合考虑了

公司所处行业的现状、公司 2022 年实际经营和盈利情况、公司 2023 年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，是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 2022 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《2022 年度利润分配预案的议案》。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

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 2022 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，公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、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 2022 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 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 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 2022 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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

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 2023 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 2023 年度经营发展的需要，监事会同意 2023 年公司拟向 18 家银行申请授信敞口不超过 48.6359 亿元（综合授信总额不超过人民币 89.4795 亿元），授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各银行实际签署的授信协议为准，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 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司此次拟终止的首次公开发行股票募投项目之“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金是根据公司客观情况做出的审慎决策，有利于更高效合理地进行资金配置，提高资金使用效率，有效降低财务费用，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。该事项内容及审议决策程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》

经审核，监事会认为，公司 2022 年度监事的薪酬发放符合《公司章程》等公司相关制度的规定，综合考虑了公司 2022 年度的整体经营情况及行业薪酬水平。具体薪酬情况已在公司《2022 年年度报告》中披露，详见公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

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。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证监事会工作正常运行，公司按程序进行了监事会换届选举工作，同意提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司于 2023 年 4 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事董红艳女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

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，并以累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 17 日

附件：

福然德股份有限公司 第三届监事会候选人简历

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、崔怀祥，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司采购部总监；2017年7月起任公司非职工代表监事，监事会主席。

2、付京洋，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任宁德福然德供应链有限公司监事、上海勤彤供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司营销总监；2017年7月起任公司非职工代表监事。

二、第三届监事会职工代表监事简历

董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢供应链有限公司监事；现任公司物业管理部经理；2017年7月起任公司职工代表监事。