

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-031

福龙马集团股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年5月8日11:00以现场表决方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2023年4月28日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于放弃全资子公司福龙马城服机器人科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司放弃全资子公司福龙马城服机器人科技有限公司增资优先认缴权是基于股东利益、公司利益和核心团队个人利益三者紧密结合，有利于发挥创业团队的创业动力推动公司整体战略发展的考虑；本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形；本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃全资子公司福龙马城服机器人科技有限公司增资优先认缴权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于放弃全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司放弃全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司增资优先认缴权是基于股东利益、公司利益和核心团队个人利益三者紧密结合的考虑，有利于发挥创业团队的创业动力推动公司整体战略发展；本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司增资优先认缴权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于放弃控股子公司上海龙马环境科技发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司放弃控股子公司上海龙马环

境科技有限公司增资优先认缴权是基于股东利益、公司利益和核心团队个人利益三者紧密结合的考虑，有利于发挥创业团队的创业动力推动公司整体战略发展；本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃控股子公司上海龙马环境科技有限公司增资优先认缴权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日