

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-046

福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年8月23日10:00以现场表决方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2023年8月11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，财务负责人、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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司

2023 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2023 年半年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。

2、公司 2023 年半年度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，所包含的信息在所有重大方面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则；交易事项有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益三者紧密结合，使各方共同关注长远发展，有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，推动子公司健康发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公

告》，公告编号：2023-049。

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 8 月 24 日