

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-077

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会第三十五次会议决议的公告

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法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月14日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十五次会议的通知，并于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二三年九月二十八日