

## 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避审议了《关于为公司董监高等购买责任险的议案》：为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于为公司董监高等购买责任险的公告》（第 2024-079 号）。

### 三、备查文件

1、公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2024年12月30日