

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-007

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 第六届监事会第三十九次会议决议的公告

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2024年1月30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三十九次会议的通知，并于2024年2月6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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会对董事会审议、表决的公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进行了监督认为：

（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董事专门会议按照有关规定对本次关联交易进行了审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

（3）监事会同意该关联交易事项。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年二月七日