

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-010

## 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年3月27日10:00以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2024年3月22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、规范性文件及《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《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次注销回购专户剩余股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和规则的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销

回购专户剩余股份事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划的议案》。**

经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2024-2026 年）》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日