

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-057

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于重新审议公司日常关联交易的议案》

公司重新审议与关联人发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不影响公司独立性，相关决策程序合法合规。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于重新审议公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二四年七月三十日