

福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于2025年5月9日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司及子公司结合日常经营需要，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，审慎开展外汇衍生品交易业务，有利于公司合理防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（二）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

2025 年 5 月 10 日