

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第八届监事会 2023 年第三次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的公告》。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十五日