

江苏法尔胜股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2023年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2023年4月27日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

3、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2022年度内部控制评报告》。

4、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

5、审议通过《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的公告》（公告编号：2023-31）。

6、审议通过公司《2023年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏法尔胜股份有限公司2023年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2023年4月29日