

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会 2024 年第一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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 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 2024 年第一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。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传华先生回避表决。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十四日