

福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年10月23日11:00在公司2008会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮网”）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，有利于公司未来业务的发展。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规

定。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》
(公告编号：2024-089)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日