

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-004

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西福运环保科技有限公司（以下简称“江西福运”）、江西江铜环境资源科技有限公司（以下简称“江铜环境”）与彭香安就目标公司江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称“同鑫环保”）签订了《股权转让合同》：江西福运、彭香安分别持有的 8%、29%的同鑫环保股权全部转让给江铜环境，转让完成后，公司控股子公司江西福运，公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安不再持有同鑫环保的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2025年1月27日