

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月07日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年04月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事均回避表决，监事会无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届监事会非职工代表监事尹毓女士因工作调整原因，申请辞去第二届监事会监事职务，辞去上述职务后，尹毓女士不再担任公司任何职务。

为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名吴霞女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更公司监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2025年04月10日