

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司

## 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名陈奋玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，经公司控股股东福建国城绿能投资有限公司推荐，提名陈奋玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》公告编号：（2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杜乐先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，经公司控股股东福建国城绿能投资有限公司推荐，提名杜乐先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》公告编号：（2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《第七届监事会第五次会议决议》。

福建众和股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日