

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2022-008

## 福龙马集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年2月15日10:30以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2022年2月10日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-010。

经核查，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集

资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司将“环卫装备综合配置服务项目”的建设完成期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 2 月 16 日