

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-023

福建永福电力设计股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于2022年4月11日14:30在公司1908会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。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. 审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司以自有资金对持股20%的参股公司甘肃电通电力工程设计咨询有限公司（以下简称“甘肃电通”）进行增资，即向该公司出资3,633.951637万元，其中，认缴注册资本金额1,800万元，计入实缴资本1,755.157672万元，剩余1,878.793965万元计入资本公积。其他股东按照同等比例和交易条件分别对甘肃电通增资，增资前后各股东持股比例不变。

监事会认为：本次交易的增资金额是根据甘肃电通未来经营发展所需的资金计算得出，且经过各方协商一致同意，交易定价公允。公司审议该事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 福建永福电力设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2022年4月11日