

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2023年06月05日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2023年06月08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、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

### 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二次会议决议；
- 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

2023年06月09日