

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-017

江西福事特液压股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议的公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，本次监事会会议于2023年8月18日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2023年8月30日