

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-086

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **第二届监事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》**

公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2023 年半年度报告》后发表如下意见：公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年半年度报告》及《福莱新材 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-081）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

监事会意见：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-082）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会意见：本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》的要求进行变更和调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-083）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日