

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-025

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

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 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《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司此次放弃控股子公司烟台富利新材料科技有限公司优先认购权暨关联交易的事项符合公司的发展战略和长远利益；审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《福莱新材关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的公告》。

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

2024年2月28日