

福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2024年3月6日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由与会监事共同推举吴洲先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：吴洲先生具备履行监事会主席职责所必需的专业知识、工作经验以及相应的组织、监督和协调能力，在以往的履职过程中积极认真、勤勉负责，职业道德水准与工作素养较高。由此，监事会一致同意选举吴洲先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

2024年3月7日