

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-031

转债代码：113059

转债简称：福莱特转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十一次会议的通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年四月三十日