

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-061

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

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 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《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在征得其本人同意后，公司监事会提名刘延安先生、李亮先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《福莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2024年5月28日