

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2024-049

桂林福达股份有限公司 第六届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2024年6月24日通过电子邮件、电话发出。本次会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

监事会认为，本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。桂林福达曲轴有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会

2024年6月28日