

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-063

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）《关于审议〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2024 年半年度报告及其摘要》，报告真实反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备

和资产减值准备。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）《关于审议〈公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二四年八月二十四日