

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2024-036

## 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月23日以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年8月13日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。在半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反半年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2024 年半年度报告》《杭州福莱茵特股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日