

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-074

## 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2025年11月21日以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年11月17日以通讯送达的方式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到2名，监事姬自平女士、王小青女士亲自出席了本次会议。监事李纪刚先生因个人原因未能出席本次会议，委托监事姬自平女士代为出席行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。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通过了下列决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

2025 年 11 月 22 日