

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2024-059

福建福光股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月25日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限并由半数以上监事共同推举由陈海珠女士主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举陈海珠女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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）的《关

于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

（三）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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）的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

福建福光股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日