

股票代码：002083
券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-009 债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。

公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。

公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、监事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日