

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况：

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面方式发出，并于2023年8月23日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见巨潮网以及2023年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年半年度报告摘要》】

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年6月30日）》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年6月30日）》】

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

发表审核意见如下: 公司拟进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定, 公司内控程序基本建立健全。公司拟进行证券投资不会影响公司的日常经营, 有助于提高资金使用效率, 增加投资收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含) 10 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2023 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日