

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

#### 二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

### **四、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

### **五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期**

## 回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二三年十月十日