

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议的公告

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第十七次会议通知于2025年10月13日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4名，参与表决监事4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《2025年第三季度报告》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《2025年中期利润分配预案》

监事会认为：公司董事会提出的2025年中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本事项在年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日