

福建漳州发展股份有限公司

第七届监事会 2021 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七届监事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据股东单位推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人。本次提名已取得各候选人的书面同意。

本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对监事候选人进行投票选举。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十三日