

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-078

## 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年9月8日16:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知于2022年9月5日以短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

**审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。**

鉴于公司第六届监事会成员已分别于2022年8月22日和9月8日公司召开的2022年度职工代表大会和2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，选举沈家庆先生担任公司第六届监事会主席，任职自本议案通过之日起至

本届监事会任期届满之日止。

沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2022-068）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日