

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-047

## 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月23日10:00以通讯表决方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2024年8月12日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，财务负责人、董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。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：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半

年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息在所有重大方面真实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

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

2024 年 8 月 24 日