

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-078

桂林福达股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日发出，由公司监事会主席王锦明先生召集并主持。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定及《福达股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日