

福然德股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月31日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2021年9月6日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，此次公司董事会对公司2021年度日常关联交易预计额度进行调增的决策程序合法、合规；公司拟向关联人上海钢银电子商务股份有限公司增加2021年度销售产品、商品的金额主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展的需求，定价客观、公允，未发现有损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-036）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2021年9月6日