

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-013

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年3月29日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月7日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100%；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100%；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 7 日