

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-005

桂林福达股份有限公司 第六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

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年1月16日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年1月6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《关于募集资金投入项目建设延期的议案》。

监事会认为：本次募集资金投入项目建设延期，是公司根据实际建设情况和投资进度进行的合理调整，符合公司的发展战略，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

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

2024年1月17日