

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-016

福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2024年3月4日14:30在公司2008会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由公司监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》

监事会认为，本次股权重组暨关联交易事项符合参股公司上海快卜新能源科技有限公司（以下简称“上海快卜”）整体发展战略，对上海快卜长期发展和战略布局具有积极影响。本次股权重组是在不影响公司等相关方实际权益比例的前提下进行，所涉的减资上海快卜行为及认购开曼快卜公司股份行为均非实质交易行为；本次股权重组前后，上海快卜各股东直接或间接持有的上海快卜股权比例不发生变化。公司配合参股公司重组，符合公司和全体股东的利益。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有合理性及可行性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2024年3月5日