

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2025-012

## 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月27日11:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（二） 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马2024年年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（三） 审议通过《公司2024年度财务决算方案》。**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（四） 审议通过《公司2025年度财务预算方案》。**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（五） 审议通过《公司2024年年度利润分配预案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于2024年年度利润分配方案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马2024年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2024年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（七）审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马2024年度会计师事务所

履职情况评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（八）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司2025年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于2025年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于会计政策变更的公

告》。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律法规及规章的规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2025年4月29日