证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　编号：临 2017-035

福建水泥股份有限公司
第八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。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经表决，通过了以下决议：

一、审议了《公司 2017 年第三季度总经理工作报告》。

二、审议了《公司 2017 年第三季度报告》。

监事会认为：

1、公司 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及公司内部管理的各项制度；

2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日