

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2020-014

福建福能股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2020年4月10日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。

（三）本次会议于2020年4月21日（星期二）下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人，其中：出席现场会议监事4人，监事丁本智先生以通讯方式表决。

（五）本次会议由监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2019年年度报告全文

及摘要》的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对公司董事会编制的《2019 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2019 年年度报告全文及摘要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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公开发行可转债募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》及《关于计提资产减值准备的报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2020年4月23日