

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2018-008

福建水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。公司应出席监事 7 名，现场亲自出席 6 名，监事王跃以通讯方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

本报告，需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

三、审议了《公司 2017 年年度报告及摘要》。

监事会认为：

1、公司 2017 年年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 年年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、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议了《公司 2017 年度内部控制自我评价的报告》。

五、审议了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算(草

案)》。

六、审议了《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司 2017 年度报告的股东权益、净利润没有影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益。 公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

七、审议了《关于将部分房屋建筑物固定资产转为投资性房地产的议案》。

八、审议了《关于 2017 年度固定资产报废处置的议案》。

九、审议了《公司 2017 年度利润分配方案》。

十、审议了《关于计提资产减值准备的议案》。

十一、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》。

监事会认为：福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

十二、审议了《公司 2018 年度信贷计划》。

十三、审议了《公司 2018 年度担保计划》。

十四、审议了《关于 2018 年度向实际控制人及其关联方融资计划》。

十五、审议了《关于 2018 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。

十六、审议了《关于 2018 年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》。

十七、审议了《公司 2017 年度社会责任报告》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日