

福建永福电力设计股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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”）经 2018 年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2018 年 10 月 29 日股东大会取得表决结果后以现场通知等形式送达至全体监事。

本次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司 309 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，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由全体监事共同推举监事郭泗煊先生主持。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

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，同意选举郭泗煊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭泗煊先生简历见附件。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日

附件：第二届监事会主席简历

郭泗煊，男，1968年2月出生，汉族，中共党员，大学学历。西南交通大学工商管理专业。1988年10月至2008年12月，福建省电力勘测设计院工作；2009年1月至2015年5月，福建永福集团有限公司工作，任副主任等职务；2015年5月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司工作，任主任职务。2015年7月至2016年8月，福建永福电力设计股份有限公司监事、审计部主任；2016年10月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事、工程部副主任；2018年4月至今 福建永福电力设计股份有限公司监事、采购管理部副主任。

截止本公告披露之日，郭泗煊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.5210%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）0.7586%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.4867%、24.4266%、29.9800%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在控股股东博发投资、恒诚投资担任监事，与其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。