

福建水泥股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 监事王跃先生对第 10 项议案投反对票，对第 11、16、17、18 项议案投弃权票。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 19 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。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中：现场出席监事 4 名，监事王跃、兰兴发、李日亮因在外地均以通讯方式表决），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《公司 2018 年度监事会工作报告》

本报告，需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要

监事会认为：

1、公司 2018 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 2018 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。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 公司依据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更, 其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定, 执行会计政策变更更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2018 年度固定资产报废处置的议案》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定, 本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的

规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于炼石水泥厂原综合技改项目部分费用化的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》

会议认为，公司“三供一业”分离移交是落实国务院、地方政府相关文件精神，解决国企历史遗留问题，有利于公司减轻负担，聚焦主业，提高核心竞争力。建议尽快落实分离移交费用问题。

表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事王跃表决反对，理由“三供一业方案，有利于上市公司聚焦主业，减轻负担，但无偿划转及承担相关的费用，对上市公司净资产和损益产生影响，法理上是否符合要求，对其他中小股东影响如何难以判断”。

十一、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，理由“由于三供一业议案的通过与否未知，因此对利润分配投弃权”。

十二、审议通过《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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于会计政策变更及金融工具分类确认的议案》

监事会意见同议案六。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2019 年度信贷计划》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2019 年度担保计划》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，理由“涉及身份冲突，因此投弃权票”。（本议案涉及关联方福建省建材（控股）有限责任公司，王跃 2019 年 1 月之前曾任其监事）

十七、审议通过《关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，理由同前项。

十八、审议通过《关于 2019 年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，理由“涉及身份冲突，因此投弃权票”。（王跃任华润水泥助理总裁兼首席审计官）

十九、审议通过《公司 2018 年年度社会责任报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日