

福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十九次会议，于2019年12月26日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室，采用现场会议加通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事3人，以通讯方式参加会议监事2人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

由于公司第六届监事会任期将于2020年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司

监事会由 5 名监事组成，其中，3 名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

经与公司主要股东协商，监事会同意提名黄标彩先生、林学玲女士、谢径荣先生三人为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生二人共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于处理公司及子公司 2019 年度固定资产损失的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处置符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司董事会做出的关于处理公司及子公司 2019 年度固定资产损失的决定。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 26 日