福建水泥股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

福建水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，形成如下决议：

（一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次与控股股东福建省建材（控股）有限责任公司联合参加南方水泥所持有的建福南方公司50%股权的受让过程与受让方案，符合董事会相关决议及股东大会的决议或授权。

（二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》

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12月31日