

福建三钢闽光股份有限公司 第七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、本公司）第七届监事会第一次会议于2020年1月15日下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一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事黄标彩先生主持。本次会议通知于2020年1月10日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，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《关于选举公司监事会主席的议案》，选举黄标彩先生担任公司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公

司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 15 日