

## **福建东方银星投资股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以通讯表决的会议方式召开了第七届监事会第九次会议，应参加表决的监事三名，实际参加会议表决的监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

### **一、审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年年度报告（全文及摘要）》。

### **二、审议通过《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度监事会工作报告》。

### **三、审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》。

### **四、审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》**

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

#### **五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **七、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果： 1 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事于战勇、林维群已回避表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，此议案尚需提交股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

#### **八、审议通过《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》**

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年对外担保预计的公告》

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十八日

## 附：监事候选人简历

### 一、于战勇先生简历：

于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。

于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 二、颜肃女士简历：

颜肃，女，1957年4月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于建设银行福建省分行，现已退休。

颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。