

## 福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届监事会第五次会议于2020年6月2日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持。本次会议通知于2020年5月29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，实际参加会议监事5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表决通过了《关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020年6月2日