

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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）第七届监事会第六次会议，于2020年8月27日上午以通讯表决方式召开。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8月24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（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回有效表决票5张）。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：

一、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司2020年度增加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。

二、审议通过了《关于全资子公司福建罗源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暨公司为福建罗源闽光钢铁有限责任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。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整2020年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司部分固定资产折旧年限的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为：本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》的规定和泉州闽光实际情况，其审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司实施本次会计估计变更。

六、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。

七、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

八、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建三钢闽光股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《福建三钢闽光股份有限公司2020年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2020年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日