

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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）第七届监事会第七次会议于2020年9月17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会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持，会议通知已于2020年9月7日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，其中，亲自参加现场会议监事4人，监事谢径荣先生因另有公务无法参加现场会议，其授权委托监事黄标彩先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《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决议：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会经认真审核后认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法

律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 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：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司增加 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 17 日