

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2021-056

福建福能股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达的方式提交全体监事。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 15 日 17:30 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。

（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举陈演先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

陈演先生个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届监事会第十六次临时会议决议公告》（2021-048）。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2021 年 10 月 16 日