

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：2022-052

## **福建福能股份有限公司**

### **第十届监事会第二次临时会议决议公告**

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 2022 年 10 月 19 日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

（三）本次会议于 2022 年 10 月 24 日 11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（五）本次会议由公司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**

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2022 年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1. 公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置可转换公司债券募集资金 8.59 亿元临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日