

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-03

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2024年7月9日在公司十五楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2024年6月24日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：黄祖荣、郑希富、张娜、温巧容、褚东倩。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案》；

监事会认为：本次对霞浦闽东海上风电有限公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规，本次交易价格公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。监事会同意公司董事会关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

##### 2、审议《关于聘请2024年度审计机构的预案》。

公司通过竞争性磋商的方式选聘容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)为 2024 年度审计服务机构。该所具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力,在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,聘请该会计师事务所所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。因此,公司监事会同意董事会关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构的预案。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过。

该预案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日