

证券代码：000993

证券简称：闽东电力

公告编号：2025监-07

**福建闽东电力股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式

本次会议通知及材料于2025年6月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室召开。

3、监事出席会议的情况

本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，名单如下：

陈静、郑希富、张惠珍、钟娟，监事张娜女士委托监事郑希富先生代为表决。

4、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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈公司章程〉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。

该议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司监事会

2025年6月25日