

证券代码：600483  
转债代码：110048  
转股代码：190048

证券简称：福能股份  
转债简称：福能转债  
转股简称：福能转股

公告编号：2019-074

## **福建福能股份有限公司**

### **第九届监事会第十一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 2019 年 10 月 22 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 2019 年 10 月 28 日上午 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伟先生召集并主持，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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2019 年第三季度报告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：

1. 公司 2019 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 2019 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和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 2019 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 2019 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 2019 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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》。**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等相关规定，公司就本次发行股份购买控股股东福建省能源集团有限责任公司持有的福建宁德核电有限公司 10% 股权的交易事项更新编制了《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》。**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等相关规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别就公司上述重组事项更新编制了有关审计报告和备考审阅报告。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日