

## 福建水泥股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 监事王跃先生对第 4 项议案投反对票。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中：现场出席监事 4 名，监事王跃、兰兴发、李日亮以通讯方式表决），符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《公司总经理 2018 年第三季度工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及公司内部管理的各项制度；

2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付 2018 年担保费(关联交易)的议案》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于海峡水泥向德化县政府支付国省干线联二线阳山至曲斗段建设资金 2500 万元的议案》

表决情况: 同意 6 票, 反对 1 票, 弃权 0 票。监事王跃先生投反对票, 反对理由: 支付 2500 万元的相关依据不充分, 存在一定风险。

五、审议通过《关于拟对外转让 4#5#窑产能置换指标及开展发展项目前期工作相关事宜的议案》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年高管人员基薪标准调整及年度考核利润目标的议案》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27 日