

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2019-011

## **福建福能股份有限公司**

### **第九届监事会第五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1月24日，由董事会办公室以专人送达的方式提交全体监事，议案内容已事前沟通。

（三）本次会议于2019年1月24日下午16:30，在福州美伦大饭店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，其中监事王贵长先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由公司过半数以上监事共同推举监事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**

经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举陈伟先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期至本届监事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2019年1月25日