

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名, 实际参加表决监事 7 名。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

经记名投票表决，形成如下决议：

（一）表决通过《公司 2020 年第一季度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）表决通过《公司 2020 年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2020 年第一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 2020 年第一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一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）表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）表决通过《关于增补公司监事的议案》

根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补李峰先生（个人简历附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。

王振涛先生已在本次会议后辞去公司监事、监事会主席职务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：李峰个人简历

李峰：男，1968 年出生，汉族，台湾台北人(福建厦门出生)，中共党员，大学学历，高级会计师。现任福建省能源集团有限责任公司审计部副经理。历任福建省对外经济贸易委员会财务处、审计室科员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限责任公司审计部经理，福建南纺股份有限公司财务总监、财务负责人、董事会秘书、党委委员。

李峰同志未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，李峰同志与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日