

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议，于2022年12月27日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议通知于2022年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事3人，以网络视频方式参加会议监事2人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

由于公司第七届监事会任期将于2023年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司

监事会由五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

经与公司主要股东协商，监事会同意提名黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士三人为第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生两人共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

3. 审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

4. 审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

5. 审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

6. 审议通过了《关于 2023 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

7. 审议通过了《关于 2023 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

8. 审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

9. 审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

10. 审议通过了《关于处理公司及子公司 2022 年度固定资产损失的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 27 日