

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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）第六届监事会第二十二次会议于2019年1月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于2019年1月10日以专人递送、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五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。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表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2019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。

2. 审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2019年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任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。

3. 审议通过《关于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。

4. 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分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。

5. 审议通过《关于处理公司及全资子公司2018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：公司本次对部分固定资产进行报废处置符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司董事会做出的关于部分固定资产进行报废处置的决定。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监事会

2019年1月15日