

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2019-021

## **福建水泥股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告**

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八届监事会第十三次会议于 2019 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 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 2019 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 2019 年第一季度报告》

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

2019 年 4 月 26 日