

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2019 年 8 月 28 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，其中：现场亲自出席 6 名；委托出席 1 名，监事张姝因公务委托监事王振涛出席并表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。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、监事会会议审议情况

(一) 同意选举王振涛先生为公司第九届监事会主席。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任第九届监事会联系人的议案》。

根据监事会议事规则，同意聘任仇银君女士为第九届监事会联系人。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日