

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，其中：现场出席 6 名，监事张姝以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。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

经会议审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本报告，需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要

监事会认为：

1、公司 2020 年年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 年年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、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告,需提交股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

本报告,需提交股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》

经审核,监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧,存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理,符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合

公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于执行新租赁会计准则的议案》

监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司 2020 年度融资计划》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司 2020 年度担保计划》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

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

2021 年 4 月 20 日