

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李俏如
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份有限公司章程》和《福建省福投新能源投资股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司监事会主席就监事会2022年工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年整体经营情况及审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算草案》

1.议案内容：

公司依据《章程》《预算管理办法》的有关规定，以及 2022 年年度财务决算情况和 2023 年年度经营目标，结合市场形势，研究讨论并编制了公司 2023 年财务预算草案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第二届监事会第十二次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

监事会

2023 年 4 月 27 日