

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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12月12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12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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《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》的有关规定，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司的提名，拟选举李俏如同

志为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

监事会

2023 年 12 月 14 日