

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2024-002

福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于2024年1月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回有效表决票5张）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2024年1月15日