

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李俏如
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份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《2025年监事会工作报告》

##### 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公司章程》等

有关规定，公司监事会主席就监事会 2025 年度工作进行总结汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年年度报告与摘要》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，结合 2025 年度财务报表审计情况，编制汇报 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《福建省福投新能源投资股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（标准无保留意见），编制汇报 2025 年财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《福建省福投新能源投资股份公司第三届监事会第六次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

监事会

2026 年 4 月 24 日