

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018 监-03

福建闽东电力股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2018年6月6日在公司三楼会议室召开。

经到会监事半数以上共同推举，本次会议由公司监事张娜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事出席会议的情况

会议应到监事5名，实到监事4名，名单如下：

陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅。监事会主席吴良森先生因出差在外，委托监事张娜女士代为表决。

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

审议《关于聘请2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

监事会同意公司董事会关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2018年6月6日