

福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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）第六届监事会第二十三次会议于2019年1月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于2019年1月25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五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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：

1. 审议通过《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2019年1月29日