

证券代码：000993

证券简称：闽东电力

公告编号：2019监-03

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 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”)第七届监事会第二次会议于2019年2月28日在公司三楼会议室召开。

2. 监事出席会议的情况

会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2018年12月31日的有关资产进行了减值测试，拟对公司收购福成公司形成的商誉计提商誉减值准备5783.73万元，并按公司持有福成公司70%持股比例，确认归属于母公司股东的商誉减值准备为4048.61万元；拟对宁德环三矿业有限公司无形资产按该无形资产账面价值计提减值准备624.2万元，本次计提无形资产减值准备事项按

公司持股 70%影响公司 2018 年归属于母公司所有者权益的净利润减少 436.94 万元。 董事会同意以上二项事项共计提资产减值准备 4672.81 万元，使公司 2018 年归属于母公司所有者权益的净利润减少 4485.55 万元。

监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日