

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 监-04

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议于2019年4月28日在公司三楼会议室召开。

经与会监事共同推举，会议由公司监事郑希富先生主持。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：

张娜、郑希富、陈宗忠、陈武，监事会主席范志纯先生因出差在外委托监事郑希富先生代为表决

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

(一) 审议《关于公司会计政策变更的议案》；

2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”)，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，根据上述通知的规定和要求，公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更，公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券

交易所的相关规定和公司的实际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 议案通过。

(二) 审议《公司 2019 年第一季度报告》;

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 议案通过。

监事会关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见如下:

(1) 公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、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和连带责任。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2019 年 4 月 28 日