

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 监-06

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”)第七届监事会第五次会议于2019年6月5日在公司三楼会议室召开。

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。

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。该事项需提交公司股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交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6月5日