

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 监-07

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”)第七届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 2 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 4 名，名单如下：

范志纯、张娜、陈宗忠、陈武。监事郑希富因出差在外委托监事张娜代为表决。

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

审议《关于聘请 2019 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的预案》；

监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 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 2019 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。

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 8 月 2 日