

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2020-008

福建三钢闽光股份有限公司 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）第七届监事会第二次会议，于2020年3月27日上午以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持。本次会议通知于2020年3月24日以专人送达、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5人（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回有效表决票5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逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议（2019年度股东大会召开时间另行通知，下同）。

2. 审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会予以审议。

3. 审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会予以审议。

4. 审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会予以审议。

上述 4 项议案的内容，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 27 日