

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第七届监事会第九次会议于2020年12月29日上午以通讯方式召开，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12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，实际参加会议监事5人。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表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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股东大会予以审议。

二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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股东大会予以审议。

三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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股东大会予以审议。

四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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股东大会予以审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。

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股东大会予以审议。

六、审议通过了《关于 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

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股东大会予以审议。

七、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

八、审议通过了《关于调整与福建三钢国贸有限公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会认为：公司调整与福建三钢国贸有限公司的日常工作关联交易额度有利于公司的可持续发展，是基于国内外市场变化和公司经营发展需要而作出的调整；本次日常工作关联交易额度调整遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

九、审议通过了《关于处理公司及子公司 2020 年度固定资产损失的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 29 日