

## 福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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）第七届监事会第十二次会议于2021年5月19日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持，会议通知已于2021年5月14日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事4人，其中黄云华女士因另有公务无法亲自出席，授信委托黄雪清先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，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《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》。

表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2021年5月19日