

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 监-03

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

**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”)第七届监事会第十六次会议于 2021 年 6 月 24 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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

(一) 审议《关于聘请 2021 年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》。

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 2021 年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并同意将《关于聘请 2021 年度财务决算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

2021年6月24日