

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022监-01

**福建闽东电力股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 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”)第七届监事会第二十一次会议于2022年1月26日在公司三楼会议室召开。

2. 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：

黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任期的规定，需进行换届选举，经公司大股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，监事会对所推荐人选黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生的任职资格进行了审核审议，并按逐项表决方式进行表决，表决情况如下：

1.1、关于提名黄祖荣先生为公司第八届监事会监事候选人的议

案；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.2、关于提名张娜女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.3、关于提名郑希富先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：上述议案获得通过。

监事会同意提名黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需采用累积投票制选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司工会委员会民主选举，温巧容女士、褚东倩女士当选为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期一致。

2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营情况，财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估结果，需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润

500.63 万元。

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1965年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建省宁德市福宁投资有限公司总经理、董事长，现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司监事会主席。兼任宁德市金澳实业有限公司董事长、法定代表人、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张娜，女，1981年12月出生，在职本科学历。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经理等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司审计与监事会工作部主任、职工监事，福建闽东电力股份有限公司监事，兼任福州闽东大酒店有限公司董事、宁德市福宁投资有限公司董事、宁德市福化环保科技有限公司监事会主席、福建省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席、宁德市环三售电有限公司监事会主席、宁德市汇融投资集团有限公司监事会主席。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司

外)、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

郑希富，男，1986年7月出生，中共党员。毕业于仰恩大学经济学专业，本科学历，经济学学士，初级审计师。曾任福建福安渝农商村镇银行有限责任公司职员、专职内审人员、审计监察室临时负责人、宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理，福建闽东电力股份有限公司监事，兼任福建君融创产业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员、宁德宁武高速公路有限公司监事，宁德市汇诚商业保理公司执行董事、法定代表人，宁德市汇融投资集团有限公司董事长。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

温巧容，女，1973年5月出生，中共党员，在职本科学历，政工师。曾任福建闽东电力股份有限公司柘荣发电分公司党支部副书记等职。现任福建闽东电力股份有限公司风电事业部财务总监，航天闽

箭新能源投资有限公司副总经理、财务总监。其未在其他单位兼职；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

褚东倩，女，1969 年 12 月出生，中共党员。毕业于中共中央党校函授学院，在职本科学历。曾任宁德市东晟房地产有限公司人事党群部经理等职。现任福建闽东电力股份有限公司水电事业部人资总监。其未在其他单位兼职；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。