

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 监-03

## 福建闽东电力股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司十五楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，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、温巧容、褚东倩。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》（草案）

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

##### 2、审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

#### 三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日