

证券代码：600483

转债代码：110048

证券简称：福能股份

转债简称：福能转债

公告编号：2024-061

福建福能股份有限公司

第十届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次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）本次会议的通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）公司监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日