

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议，于2021年9月29日上午以通讯表决方式召开。公司原监事会主席黄标彩先生因工作变动，已于8月初辞去了公司监事会主席及监事职务。本次会议由经半数以上监事推举的公司监事黄云华女士召集并主持。本次会议通知于2021年9月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事4人（发出表决票4张），实际参加会议监事4人（收回有效表决票4张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4票赞成；0

票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2021年9月29日