

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 监-01

福建闽东电力股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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

1. 发出监事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2. 召开监事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。

3. 监事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名，名单如下：

黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩

4. 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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年度经营成果，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经公司对截至 2022 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022 年度计提各类资产减值准备 2547.16 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

2023 年 3 月 14 日