

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-05

福建闽东电力股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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

本次会议通知及材料于 2024 年 12 月 25 日以电话、传真、电子邮件的方式发出。

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”)第八届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 30 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 4 名，实际参与表决的监事 4 名，名单如下：

郑希富、张娜、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《关于提名公司监事会监事候选人的议案》；

由于工作变动原因，黄祖荣先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，提名陈静女士为公司监事会监事候选人（个人简历详见附件）。监事会对陈静女士的任职资格进行了审核，同意提名陈静女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：同意 4 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。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司监事会
2024年12月30日

附件：

陈静，女，民建会员，大学，1974年7月出生。曾任宁德市蕉城区华贸公司员工，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部员工、副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室副主任、主任，宁德市交通投资集团有限公司总经理助理兼计划财务部经理，宁德市国有资产投资经营有限公司财务总监等职务。现任宁德市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理、财务总监。其未持有本公司股份，除任公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理、财务总监外，未与其他持有公司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；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。