

福建水泥股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：
一、本次会议是否有决议议案：无
二、会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能大厦12层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) 142,227,373
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.2446

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事长王金里先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席5人，未出席董事及其原因：何友林出差、郑建新、黄明耀、姜丰福因其它公务；
2.公司在任监事7人，出席5人，未出席监事及其理由：张妹、彭家清因其它公务；
3.董事会秘书蔡宜能先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 141,986,073, 99.8303, 241,300, 0.1697, 0, 0

2.议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 141,986,073, 99.8303, 241,300, 0.1697, 0, 0

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 141,986,073, 99.8303, 241,300, 0.1697, 0, 0

4.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 141,986,073, 99.8303, 241,300, 0.1697, 0, 0

5.议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 142,065,373, 99.8861, 162,000, 0.1139, 0, 0

6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 141,986,073, 99.8303, 241,300, 0.1697, 0, 0

7.议案名称：公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司关于收到上证所年报信息披露监管问询函的公告
本公司董事会及全体董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。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》，该函件内容如下：
“福建水泥股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则2号”)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司就经营信息、会计政策等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于财务情况
1.年报显示，公司2019年营业收入同比增长3.27%，归母净利润同比增长38.34%，但经营活动产生的现金流量净额同比减少30.87%，报告期内，应收账款、应收票据及应收款项融资合计余额同比增加40.63%，应付账款、应付票据合计余额同比减少32.5%。请公司：(1)补充披露经营活动现金流量变化和业绩表现不匹配的原因，包括但不限于采购和销售的信用政策和付款方式是否发生变化；(2)结合市场竞争和上下游情况，补充说明公司的议价能力是否发生变化，上述变化是否会对公司产生较大的财务压力，公司已采取或拟采取何种应对措施。

2.报告期末，公司资产负债率61.86%，较大幅度高于水利行业上市公司平均资产负债率38.60%。短期偿债能力方面，流动比率和速动比率分别为0.40和0.34，公司有5.53亿元资产受限，占总资产的14%，主要是为自身融资提供担保。请公司：(1)结合生产经营模式、同行业公司等，补充披露资产负债率高于行业平均水平的主要原因；(2)结合资产负债结构、抵押、质押或被抵押、质押“情形”，是否会对公司生产经营产生影响。

3.年报显示，报告期末公司其他非流动资产余额1.21亿元，其中预付设备款0.97亿元。请公司补充披露相关交易的具体情况及进展，包括但不限于预付设备期间、约定设备交付时间、预付款比例，以及预付对象基本情况，是否与上市公司或控股股东、实际控制人存在关联关系。

二、关于资产减值和资产处置
4.年报显示，子公司海城水坑石探石地下矿因实际开采过程中，地质储量变化较大(即石品位变差，可利用量减少)，控制范围内矿石回采结转，报告期内对上述资产减值处理，减少利润5834.25万元。上述资产于2015年12月投入使用，资产原值8722.91万元，累计折旧1394.20万元，计提减值1494.46万元，资产净值5834.25万元。请公司结合前期资产减值测试情况补充说明，上述资产前期是否出现减值迹象，以前年度资产减值准备是否计提充分。请年审会计师核查并发表意见。

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

方大特钢科技股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券有关事项的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：
一、本次发行可交换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的情况
5月18日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行福通财富活期结构性存款A款”理财产品部分本金已收回，公司已收回上述募集资金本金及利息，相关协议履行完毕。具体情况如下：

Table with 6 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Row 1: 交通银行股份有限公司, 交通银行福通财富活期结构性存款A款, 理财产品, 670,000.00, 4.00%, 630.00, 2020年4月27日至4月27日, 产品本金支取日

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Row 1: 1, 银行理财产品, 23,090.00, 21,660.00, 141.44, 1,430.00

特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020年5月19日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
5月18日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行福通财富活期结构性存款A款”理财产品部分本金已收回，公司已收回上述募集资金本金及利息，相关协议履行完毕。具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Row 1: 1, 银行理财产品, 23,090.00, 21,660.00, 141.44, 1,430.00

特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过

3.议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：关于公司2020年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：通过

福建水泥股份有限公司董事会
2020年5月19日

福建水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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
福建水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能大厦本公司会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席5名；通讯表决2名，监事彭家清、张妹因公无法出席以通讯方式表决。会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
1.议案名称：公司2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：通过