

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-05

福建闽东电力股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2025 年 3 月 24 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”)第九届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 11 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：

陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。

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

1、审议《关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案》。

监事会认为：公司本次与国家电投集团福建电力有限公司及宁德

市交通投资集团有限公司合资设立宁德电投新能源有限公司的事项，涉及与宁德市交通投资集团有限公司的关联交易。本次参股设立宁德电投新能源有限公司，公司出资 8000 万元，持股比例为 10%，该项关联交易事项的表决程序合法合规，不存在损害公司或公司股东利益的情形。监事会同意公司董事会关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

三、备查文件

第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日