

福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 12 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 140 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是根据实际经营需求提出的，目的是为了防范并降低外汇汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响。该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自董事会

审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 4,000 万元人民币或等值金额的其他外币。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《监事会议事规则》(2023 年 12 月)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日