

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2017-026

福建水泥股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017 年 7 月 5 日下午 16:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人, 实到 6 人, 王跃因公请假委托王振涛出席, 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由王振涛先生主持。经审议, 本次会议形成如下决议:

一、会议一致同意选举王振涛先生为本届监事会主席。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日