

## 福建功夫谷股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年11月1日上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2016年10月27日以电话或书面方式通知各监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席卞俊峰先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

经与会监事认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于提名高建清先生为公司监事候选人的议案》

议案内容：本公司监事会于2016年10月26日收到监事陈銖女士提交的辞职申请，现监事会决定同意陈銖女士辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选

一名监事。因此，公司监事会提名高建清先生为公司监事候选人，任职期限与本届监事会剩余任期一致。

高建清先生简历如下：

高建清，男，1983年8月15日出生。中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年5月至2013年9月，就职于福州中穗贸易有限公司，任职销售主管；2013年10月至2016年10月，就职于百粮汇（福州）商贸有限公司，担任法人、总经理职务。高建清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本次议案尚需股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）福建功夫谷股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；
- （二）主办券商要求的其他备查文件。

特此公告。

