

福建古甜食品科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年3月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召集人：钱林
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议主持人：钱林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司 2016 年年度报告及摘要。该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《福建古甜食品科技股份有限公司 2016 年度报告》(公告编号:2017-005) 和《福建古甜食品科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求, 公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下:

(1) 经审议, 公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司 2016 年度利润不予分配。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于〈追认公司 2016 年度偶发性关联交易〉的议案》。并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

追认公司于 2016 年与湖南大拇指生物科技有限公司发生的一起偶发性关联交易，详情请参见《追认公司 2016 年度偶发性关联交易》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》并提交 2016 年度股东大会审议。

1、议案内容

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建古甜食品科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日