

## 福建瑞森新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席黄碧芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的着急、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席黄碧芬女士汇报工作报告，审议 2016 年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。

回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## （二）审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## （三）审议通过《2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度不进行利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保障公司工作的一致性及定期披露需要，拟定委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建瑞森新材料股份有限公司 2017 年度进行全面审计。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-020）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日