

## 福建古甜食品科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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7月21日，电话或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召集人：监事会主席 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 2017 年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案内容

公司 2017 年半年度报告《福建古甜食品科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018），披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）经审议，公司 2017 年半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）2017 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实的反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

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

#### 3、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 4、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十次会议决议》

福建古甜食品科技股份有限公司



2017年7月26日