

## 福建坤兴海洋股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

福建坤兴海洋股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月17日上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年8月7日以书面通知方式送达。会议由公司监事会主席江梅勇先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：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、《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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年上半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未出现参与《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### (二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。准则自2017年6月12日施行。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

福建坤兴海洋股份有限公司



监事会

2017年8月18日