

## 福建格林春天新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议

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：2018年1月27日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：福建格林春天新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席沈允顺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

#### （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0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《福建格林春天新材料股份有限公司会计师事务所变更议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展和未来审计的需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟改大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

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: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

4、 本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

福建格林春天新材料股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 1 日