

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月3日向各位监事发出。本次会议由监事会主席陈志丹女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书陈洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审

计机构。

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会拟提请股东大会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构，没有异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选方映宇为公司新任监事的议案》。

议案的主要内容：因公司原股东代表监事郑淑华辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名方映宇为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

方映宇的简历如下：

方映宇先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月1日毕业于上海交通大学会计学专业，本科学历。职业经历：2010年8月至2010年12月就职于天健正信会计师事务所有限公司上海分所，担任高级审计员；2010年12月至2015年6月就职于众华会计师事务所(特殊普通合伙)，担任审计经理；2015年7月至2016年2月就职于中银国际证券有限责任公司，担任助理副总经理；2016年3月至2017年6月就职于联讯证券股份有限公司，

担任副总经理；2017年7月至今就职于深圳前海东方瑞宸基金管理有限公司，担任副总监。

方映宇不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

监事会

2018年2月12日