

福建雪人股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年2月13日上午10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席林良秀先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

同意公司对《监事会议事规则》相关内容进行了修改，具体如下：

原《监事会议事规则》“第十五条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。”

修改为：

新《监事会议事规则》“第十五条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询，上述相关人员应按时出席并回答监事提问。”

增加一条作为新《监事会议事规则》第二十一条

“第二十一条 监事按照规定和监管机构要求对相关事项进行核查的，需要支出的相关费用由公司承担。监事为履行职责所必须支出的费用，只需由全体监事过半数同意即可支出，公司的董事、高级管理人员应当积极配合实施，不得人为设置障碍。”

除以上修改外，其他条款无变动。

（二）审议通过了《关于建立<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的调整变更，符合公司的实际情况和业务发展的需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东的利益。监事会同意将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机组产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000 万元增加至 67,500 万元人民币，合计使用募集资金 60,650 万元；同意将上述议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

经审核，监事会认为：公司关于变更房屋建筑物及机器设备等固定资产折旧会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更房屋建筑物及机器设备等固定资产折旧会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对利润产生大的影响。监事会同意公司变更房屋建筑物及机器设备等固定资产折旧会计估计。

（五）审议通过了《关于减少募集资金银行专户的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会同意公司将原募集资金专户“民生银行福州长乐支行 15150141600000653”及“民生银行福州营业部 1502014210007224”的募集资金余额转入募集专户“招商银行福州五一支行 591902935110888”。

三、备查文件

福建雪人股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

福建雪人股份有限公司

监事会

二〇一四年二月十四日