

## 福建雪人股份有限公司 第二届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次（临时）会议于 2015 年 9 月 2 日上午 10:00 时在福建省福州长乐市闽江口工业区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并主持，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。

会议审议了《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

公司监事林良秀先生、林丰先生、张芝兰女士均拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。根据公司《监事会议事规则》第二十五条规定：监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。因此本次监事会未能形成监事会决议，本议案将直接提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二日