

福建三炬生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年2月20日上午11时在厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室B1单元召开，会议由公司监事会主席肖勇仕主持。会议通知于2017年2月10日书面送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

议案内容：考虑到公司业务发展需要，为改善生产环境，提升生产工艺，公司拟对用于建设市场网络示范点的部分募集资金用途进行变更，用于改造升级生产设备、厂区生产环境改善、办公环境及设备改善。

监事会认为本次变更部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用的效率，整体保障了公司利益与全

体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 20 日