

## 福建华夏金刚科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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4月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄炳文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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3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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》**

1、议案内容：

《2017 年度审计报告》。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》**

1、议案内容：

公司结合 2017 年度的财务情况，做出的利润分配方案：不分红，不转增，不送股。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘用期为一年。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华夏金刚科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-007）、《福建华夏金刚科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-008）。

2、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：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

公告编号：2017-010

（一）《福建华夏金刚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建华夏金刚科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日