

福建富通汽车服务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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7月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：童小花
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司 2018 年半年度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司 2018 年半年度现金分红预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 公司监事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告

福建富通汽车服务股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 12 日