

福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 2 月 3 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2019 年 2 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》：同意公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体如下：

1、本次拟结项的募集资金投资项目：（1）“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”；（2）“通讯终端生产线升级自动化项目”；（3）“新一代移动终端产品研发项目”；（4）“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。

2、本次拟终止的募集资金投资项目：“聚合物锂离子电芯投资项目”。

3、本次拟调减投资规模的募集资金投资项目：“芜湖睿德电源产品及其配套

变压器部件、DC线部件生产项目”。

将本次涉及结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金 17,514.69 万元以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额（截至 2018 年 12 月 31 日，所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 757.77 万元，最终金额以实际转出时募集资金专户中的资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于实际情况发生变化、且出于公司未来长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，从而提高企业的综合竞争能力，不会对公司生产经营产生不良影响，符合公司的发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

该议案具体情况详见公司第 2019—012 号《福建实达集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2019 年 2 月 16 日