

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年8月31日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对2017年度、2018年度、2019年度报

表重新进行梳理,对相关会计处理进行了检查,发现存在会计差错并进行了调整。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《福建省三星电气股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-043)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于更正公司实际控制人认定情况的议案》

1.议案内容:

公司于2015年9月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据公司于2015年9月18日在信息披露平台披露的《公开转让说明书》,公司原认定实际控制人为王星荣、王声谋和王声强三兄弟。根据中国证券监督管理委员会的有关规定,基于从严把握和审慎认定的精神和原则,公司现将王星荣、王声谋和王声强三兄弟及王汉钦、王金城认定为公司的共同实际控制人。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《福建省三星电气股份有限公司关于更正实际控制人认定情况的公告》(公告编号:2020-044)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《福建省三星电气股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-045)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日公告的《福建省三星电气股份有限公司 2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-046）、《福建省三星电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-047）、《福建省三星电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-048）、《福建省三星电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-049）、《福建省三星电气股份有限公司 2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-050）、《福建省三星电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2020-051）、《福建省三星电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-052）、《福建省三星电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-053）、《福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-054）、《福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2020-055）、《福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-056）、《福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

监 事 会

2020年8月31日