

福建永强岩土股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议通知已于 2015 年 8 月 14 日向各位监事发出，会议于 2015 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席方旺发先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议《2015年半年度报告的议案》

表决情况：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

《福建永强岩土股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 20 日