

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年4月29日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事庄丽美、胡志吉、叶炜刚参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事庄丽美女士主持。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举庄丽美女士为第六届监事会召集人。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟以2000万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

监事会认为：公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金2000万元入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月三日