

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 8 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文；

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2017 年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2017 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》；

监事会认为：本次关联交易是为借助凤竹集团在导热油炉运作管理方面的专

业经验，更好的服务于公司生产经营运作;同时为降低公司的运营成本，进一步优化资产结构，集中精力做强主业，提高管理效率和运作效率，促进公司持续稳定发展而发生的；此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年日常供热管理服务关联交易事项的议案》。

监事会认为：公司的生产经营需要较稳定的导热油炉供热服务，而凤竹集团拥有完整的导热油炉供应系统和较有经验的导热油炉管理经验，公司接受关联方提供的供热管理服务，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响；此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 21 日