

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2018 年 3 月 29 日下午 15 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 年度监事会工作报告》。

监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告及其摘要》。

根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2017 年年度报告及其摘要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。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司 2017 年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配的预案》。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》。

监事会认为：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。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。

监事会认为：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。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2017 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2017 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2017 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》；监事会认为：公司本次固定资产处置和计提资产减值准备，符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定。本次固定资产处置和计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产处置和计提资产减值准备。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 31 日