

冠福控股股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 9 日 14:00 在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席周玉梅女士召集和主持，会议通知已于 2019 年 8 月 7 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金及后续产生的利息用于永久补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，相关决策程序合法合规，且有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金 159,664,152.94 元及后续产生的利息全部用于永久性补充流动资金。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永

久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第六临时股东大会审议。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月十日