

## 福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

备查文件：《公司第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十七日