

## 福建海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2020 年 11 月 12 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持，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《关于拟设立全资子公司的议案》。

备查文件：

1、《公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十八日