

福建海源自动化机械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年6月7日以电子邮件、电话传真等方式发出，会议于2013年6月14日以通讯方式召开。本次会议应到3名监事（发出表决票3张），实到3名监事（收到有效表决票2张，一名关联监事回避表决）。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以2票赞成，0票反对，1票回避表决，审议通过《关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的议案》。

监事会认为，公司设立福建海源三维打印高科技有限公司事宜，符合公司战略发展方向，符合公司及全体股东的利益。本次涉及关联交易的事项，有关关联监事已回避表决，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易事项。

特此公告。

备查文件：《公司第二届监事会第十六次会议决议》

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一三年六月十七日