

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2016年4月20日以现场方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事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<2015年度监事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

2015年度，公司实现营业总收入23,014.32万元，同比增长11.34%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）280.62万元，同比下降13.26%。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度至 2017 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履行能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意 2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2016 年度薪酬考核方案的议案》。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》。

2015 年度利润分配预案为：2015 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经 2015 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于预计 2016 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

监事会认为，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币40,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2015年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的议案》。

关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

备查文件：《公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日