

福建七匹狼实业股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2016年12月30日以电子邮件形式发出，并于2017年1月5日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于补选监事的议案》。

鉴于公司监事及监事会主席戴文进先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名范阳秋女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2017年1月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于监事辞职并提名监事候选人的公告》】

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，监事会发表意见认为：公司本次终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司的实际经营情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事宜。

此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2017年1月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》】

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

此项议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2017 年 1 月 6 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 6 日

附件：监事候选人简历

范阳秋，女，汉族，现年 42 岁，大专学历。1996 年参加工作。曾任公司第一届、第二届监事会监事，现任本公司资金管理部结算主管。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。