

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2017年3月6日以书面形式发出，会议于2017年3月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

公司监事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

二、审议通过《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司关于非公开发

行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2017年3月17日