

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年8月9日以书面方式发出，并于2018年8月20日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，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《2018年半年度报告及摘要》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2018年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见巨潮网以及2018年8月22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2018年半年度报告》】

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2018年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2018年6月30日）》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《未来三年（2018-2020年度）

股东分红回报规划》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及 2018 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》】

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对公司全资子公司进行增资的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及 2018 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对公司全资子公司进行增资的公告》】

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会就该事项发表审核意见，认为：本次延长募集资金投资项目建设期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及 2018 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 22 日