

## 冠福控股股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2018 年 9 月 7 日 14:30 在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室方式召开，本次会议由公司监事会主席周玉梅女士召集并主持，本次会议通知已于 2018 年 9 月 4 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-108）。

**二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-109）。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月八日