

## **福建雪人股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司及董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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年3月12日10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

林良秀先生当选为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

#### **二、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》**

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经审核，公司监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

#### **三、审议通过《关于对外担保的议案》**

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

《对外担保的公告》详见于 2019 年 3 月 13 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### 四、审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

《关于全资子公司对外担保的公告》详见于 2019 年 3 月 13 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2019 年 3 月 12 日