

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面方式发出，并于2019年8月21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，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会议审议情况

本次会议通过认真审议，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《2019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2019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2019年8月23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2019年半年度报告摘要》】

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019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2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019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(2019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>)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》】

(四) 以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。发表审核意见认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定进行的合理变更, 不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 独立董事发表独立意见, 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>), 以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二次会议决议;
- 特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2019年8月23日