

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第七届监事会第八次会议通知于2020年8月7日以书面方式发出，并于2020年8月18日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17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《2020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2020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2020年8月20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2020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《2020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2020年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《董事会关于2020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（2020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（2020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2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2020年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》】

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2020年8月20日