

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年9月8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2017年9月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为参股公司福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司（以下简称“云度新能源”）提供连带责任担保，风险可控，有利于满足云度新能源的业务发展需要，降低财务风险，符合公司整体战略发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次为云度新能源提供担保。

备查文件：《公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一七年九月十四日