

福建海源自动化机械股份有限公司 第四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”）第四届监事会第八次会议通知于2018年1月22日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年1月31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《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）受让江苏微赛新材料科技有限公司部分股权事项，符合海源新材料业务发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次全资子公司海源新材料受让股权事项。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）对外投资设立合资公司，有利于新型物流托盘市场的开拓，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及广大投资者的行为。因此，监事会同意本次全资子公司海源智能装备投资设立合资公司事项。

备查文件：《公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二日