

证券代码：002529

证券简称：海源机械

公告编号：2018-025

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2018年3月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年3月16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《关于拟签署房屋征收补偿协议的议案》。

经核查，监事会认为：本次房屋征收事项是由于福州市轨道交通5号线金华路站一期项目建设需要，该事项不存在关联交易的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次拟签署房屋征收协议。

该议案需提交股东大会审议。

备查文件：《公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十七日