

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年5月4日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年5月9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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。因此，我们同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

备查文件：《公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十日