

福建众和股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 28 日在厦门市思明区莲岳路 1 号磐基酒店三楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3 人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于 2014 年度财务报告有关事项的议案》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2014 年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》。

监事会对公司董事会《关于 2014 年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会对公司董事会拟定的《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014 年度共实现净利润 34,835,767.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 3,483,576.77 元，本年度可供分配利润为 31,352,190.93 元，加上年初未分配利润 264,893,811.16 元，报告期末累计可供分配利润总额为 296,246,002.09 元。

2014 年度公司加大了锂电新能源产业发展力度，收购了厦门黄岩贸易有限公司 100%股权，投资性资金支出重大，2015 年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2014 年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司产业发展特别是新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。

我们同意《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关

于向有关商业银行等金融机构申请 2015 年综合授信额度的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

报告期内，公司针对未经审批临时使用闲置募集资金事项进行了整改，将转出的募集资金全部汇回募集资金专户，并加强了相关人员的学习和培训，特别针对募集资金使用、管理方面的相关法律法规进行了学习，进一步增强了规范运作意识。此外，未发现公司内部控制方面存在其它缺陷。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿 160 万 t/a 采选工程扩建项目的议案》。本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于收购厦门黄岩贸易有限公司 100%股权作价的议案》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此决议。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2015年4月28日