

福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2019年7月22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《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允、合理，有利于公司整合和优化现有资源，提高公司整体经营效益，不存在损害公司及中小投资者的利益。监事会同意本次关联交易事项。

备查文件：第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二十三日