

证券代码：400049

证券简称：花雕 1

主办券商：申万宏源

辽宁闽越花雕股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席温方杰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第九届监事会第二次会议决议》；

（二）监事会对 2017 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 27 日