

福建利树股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月18日
- 2.会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城D区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李奕楨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体报告内容详见2018年10月19日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2018-061）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-060

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建利树股份有限公司

监事会

2018年10月19日