

福建省芝星炭业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建省芝星炭业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月13日以现场会议方式召开。会议的通知以及相关议案以邮件及通讯的形式专人于4月3日发出。本次会议应参加监事3人，实际参加3人，以投票表决方式进行表决。公司监事会主席林兴娇女士主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票表决方式进行表决，一致通过了如下报告、议案：

（一）会议审议了《公司2017年年度报告》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议

案提请股东大会审议。

（二）会议审议了《公司 2017 年年度报告摘要》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2017 年报告摘要》（公告编号：2018-004）

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（三）会议审议了《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对 2017 年度工作作了总结，并确定了 2018 年度的工作计划及目标。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（四）会议审议了《公司 2017 年度财务决算报告》

议案内容：报告公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相关情况进行了分析。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（五）会议审议了《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2017 年度利润暂不分配，再投入 2018 年度建设项目。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（六）会议审议了《公司 2018 年度财务预算报告》

议案内容：依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2018 年度财务预算，确定了主要业绩目标。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（七）会议审议了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所的议案》

议案内容：续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构，聘期一年。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请股东大会审议。

（八）会议审议了《关于公司部分会计估计变更的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于公司部分会计估计变更的公告》（公告编号：2018-006）。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议记录及决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

监 事 会

2018年4月17日