

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》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。

监事冯振华因出差缺席，委托监事陈蕾代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度上半年经营情况，本公司制定了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司2018年半年度报告》

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统票发行务指南》及《挂牌公司行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法规的要求，公司对 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。监事会提名曹颖、陈蕾为第二届监事会监事候选人。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本监事会召开日，曹颖、陈蕾不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

监事会

2018年8月23日