

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年2月5日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》；

监事会同意本次迁建新厂，认为：本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质和档次，提高产品竞争力；同时提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》；

监事会同意变更河南安阳项目投向，认为：

1、原河南安阳项目尚处于筹建阶段，尚未开展生产、经营，变更安阳项目投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司2018年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

2、拟新设合资公司投资双方系根据安阳市人民政府《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，结合安阳市对环境保护的要求，充分利用合作各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作，本次合作有利于将公司现有资产盘活和进入实质性的运营，有利于本公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2018年2月6日