

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年10月30日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年10月25日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席王佩杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2018年第三季度报告》，报告真实反映出公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### （二）《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**（三）《关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的议案》**

公司根据实际情况调整闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于公司更加合理的管理和使用资金，保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理总额度进行调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）《关于执行财政部〈关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》**

公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零一八年十月三十日