

福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2018 年 8 月 29 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《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真的审核。监事会认为：董事会对 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年半年度的实际情况；未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司更名及进行增资的议案》。

监事会认为：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤竹商贸的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意对全资子公司更名及进行增资。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 30 日