

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 15 日下午 14 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 2019 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 2019 年半年度报告进行了认真的审核。监事会认为：董事会对 2019 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 2019 年半年度的实际情况；未发现参与公司 2019 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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 17 日