

## 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年3月18日在舟山朱家尖绿城威斯汀度假酒店，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月8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项关源先生主持，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2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）《关于审议〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2016年度报告后发表意见如下：

公司2016年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司

章程》或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

2016 年度利润分配预案：拟以 2016 年末总股本 402,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 10 元（含税）现金红利，合计分配现金红利 402,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2016 年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）《审议〈关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）《关于审议 2017 年度公司监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将汇同第三届董事会第八次会议议案《关于审议 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。

#### **（七）《关于聘任公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）《关于审议〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（九）《关于审议公司计提资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备及转回部分坏账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及转回部分坏账准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十）《关于选举公司监事的议案》**

同意提名王佩杰先生为公司第三届监事会监事候选人（简介附后），任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会

二零一七年三月二十日

### 公司第三届监事会监事候选人简介：

**王佩杰先生：**1978年3月出生，本科学历。2010年4月至2015年4月，在浙江东杭控股集团有限公司工作，担任董事长助理职务，分管公司投资、法务、风险控制等工作。2015年8月至今先后担任杭州福斯特光伏材料股份有限公司投资管理部副经理、内审部负责人。