

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2018-101

## 鸿博股份有限公司

### 第四届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第四次临时会议于二〇一八年十二月十四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年十二月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手表决方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2018 年年度审计机构的议案》；

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》；

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十四日