

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-监 003

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2011年6月2日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号公司3楼会议室以现场会议形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。因公司监事会主席罗文女士已辞职，全体监事一致推荐由监事吴昊天先生主持。董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2011年5月26日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

《关于选举李菊华女士为监事会主席的议案》

经监事会认真审议，同意选举李菊华女士（简历附后）为公司第一届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

厦门三维丝环保股份有限公司监事会

二零一一年六月二日

附：李菊华女士简历

李菊华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，毕业于国家法官学院/中央党校法律专业，本科学历。1979年9月-1981年12月任职南平工业学校；1981年12月-1985年5月任职南平铝厂；1985年5月-1995年8月历任南平市人大常委会法制委秘书、南平市人民政府办公室（现延平区）副科长；1995年8月-2000年3月任厦门科技发展公司综合部经理/党支部副书记；2000年3月-2004年12月任职厦门软件产业投资发展有限公司行政部经理、党支部副书记、工会主席；2005年1月-2010年2月任职厦门火炬集团创业投资有限公司综合部经理；2010年3月至今任职厦门火炬集团科技担保有限公司副总经理。

李菊华女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。