

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-监 005

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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二届监事会第八次会议于 2013 年 5 月 28 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室以现场形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2013 年 5 月 22 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

因监事会主席李菊华女士已辞职，全体监事一致推荐由监事陈为珠女士主持。经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事孙艺震担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一三年五月二十八日

附：孙艺震先生简介

孙艺震：职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，毕业于合肥工业大学物资管理专业，本科学历。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙艺震先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定之情形。

工作经历：

1996年7月——1997年8月，任职厦门皮革工业发展有限公司；

1997年9月——2005年12月，任职厦门中森电子科技有限公司，历任生产部主管、客服部经理、办公室主任、财务部经理、董事；

2006年1月至2009年3月，任职厦门三维丝环保工业有限公司，历任会计、财务经理；

2008年6月——2009年3月担任厦门三维丝环保工业有限公司监事会主席；

2009年3月至今担任厦门三维丝环保股份有限公司职工监事；

2010年1月至今担任厦门三维丝环保股份有限公司审计部经理。