

厦门三维丝环保股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司第二届监事会第十九次会议于 2015 年 6 月 15 日上午在公司 5 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。本次会议通知于 2015 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出，公司董事会秘书列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司的《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司第二届监事会现提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：提名陈为珠女士、彭南京先生 2 人为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第一次职工代表大会选举的 1 名职工监事康述旻先生共同组

成公司第三届监事会。

本议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议通过。。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

厦门洛卡环保技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000 万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保；厦门洛卡环保技术有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请人民币 12000 万元的融资租赁贷款，期限四年，申请公司为其提供连带责任担保。控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司拟向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000 万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保。

监事会认为：上述两家公司行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为上述两家公司作出担保。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一五年六月十五日

附：2 位监事候选人简介

一、陈为珠女士

陈为珠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，毕业于漳州职业技术学院食品工艺专业，专科学历，三级职业经理人。工作经历：
2003 年 1 月--2003 年 11 月，福建雅客食品有限公司办公室任文员；
2003 年 11 月--2005 年 3 月，厦门舒勒卫浴有限公司任业务主管；
2005 年 3 月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任商务部经理；
2013 年 5 月至今担任公司监事。

陈为珠女士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。陈为珠女士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》3.2.3 条规定之情形。

二、彭南京先生

彭南京，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 10 月生，毕业于大连理工大学日用化工专业，本科学历。
工作经历：
1996 年 9 月—2000 年 3 月，正新橡胶工业有限公司任储干、经理助理；
2000 年 4 月—2003 年 5 月，中端电器有限公司任生产课长、副经理；
2003 年 6 月—2005 年 3 月，路达工业有限公司任生产副总助理；
2005 年 4 月—2008 年 11 月，汇昇运动器材有限公司任厂长；
2008 年 12 月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任生产部经理；
2013 年 5 月至今担任公司监事。

彭南京先生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。彭南京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》3.2.3 条规定之情形。