

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-监 003

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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三届监事会第一次会议于 2015 年 7 月 24 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 7 月 19 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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举监事康述旻担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金及募集资金账户销户的议案》

公司本次以自筹资金预先投入募投项目的行为符合《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司

将剩余募集资金25,832,586元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。鉴于置换后募集资金使用完毕，同意办理销户并将结余利息永久补充流动资金。

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

二零一五年七月二十四日

附：康述旻先生

康述旻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，毕业于四川大学（成都科技大学）化学纤维专业，本科学历。

工作经历：

1994 年 7 月—1997 年 4 月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，先后任技术员、车间主任等职务；

1997 年 4 月，筹建怡安（上海）无纺布有限公司；

1998 年 6 月—2002 年 3 月，任怡安（厦门）无纺布有限公司地毯厂厂长；

2002 年 4 月—2005 年 8 月，任职美国埃梯梯（ITT）科能电子有限公司，先后任卓越运营部专职黑带及部门负责人，取得专业黑带认证；

2005 年 8 月—2008 年 8 月，任职美国伟创力（珠海）电子科技有限公司，先后任卓越运营部专职黑带及部门负责人；

2008 年 9 月—2009 年 8 月，担任英国美捷特（厦门）传感器件有限公司聚合体事业部厂长；

2009 年 9 月至今，担任厦门三维丝环保股份有限公司厂长；

2014 年 3 月 5 日至今，担任公司监事。

康述旻先生认购了公司第一期员工持股计划 870 份，占总持股计划 11.6% 的份额。其与公司控股股东、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。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。