

福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2016年6月15日以书面方式发出，并于2016年6月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际大厦17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将于2016年7月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名戴文进先生、姚健康先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此项议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2016年6月22日

附件：

股东代表监事候选人简历如下：

戴文进，男，汉族，现年51岁，经济学（金融学）博士，高级经济师，七匹狼控股集

团股份有限公司副总裁。曾任中国人民银行厦门分行科员、计划统计科科长、资金管理科科长，厦门建设银行信贷处、厦门银行计划统计处处长、计财处处长，厦门银行总行副行长等职务。除担任控股股东控股子公司七匹狼控股集团股份有限公司副总裁外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

姚健康，男，汉族，现年 55 岁，本科学历，高级经济师。1980 年 12 月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于 2004 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 9 日期间担任本公司副总经理。持有本公司 17,110 股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、董事候选人、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。