

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-051 号

厦门象屿股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第六届监事会第二十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 14 日以通讯方式召开。全体五名监事出席了会议。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下两项议案：

一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并做出如下书面审核意见：

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。我们同意公司继续使用闲置募集资金 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 6 个月。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

二、关于监事会换届的议案

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名曾仰峰、王剑莉为第七届监事会监事候选人，提交公司股东大会累计投票选举。另外三名职工监事将由公司职工代表大会推举产生。

监事候选人简历：

曾仰峰，男，1973 年出生，大学本科学历，现任本公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司监事、总裁助理、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。

王剑莉，女，1972 年出生，大学本科学历，本公司监事。现任厦门象屿集团

有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务副总监。

以上议案表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2016年7月15日