

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2017-17 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2017 年 2 月 22 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2017 年 2 月 27 日上午 11:00 于公司前埔路 168 号五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 169,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 24,000.00 万元、超募资金 55,000.00 万元及自有资金 90,000.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 30,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：胡建军先生均因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，胡建军先生已不再满足成为激励对象的条件，同意公司根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对胡建军先生持有的已获授但尚未解锁的 9 万股限制性股票进行回购注销处理。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》中相关规定。

四、会议以 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》。本议案还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

监事会成员同意提名王宏伟先生、易卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历附后。新一届监事会候选人中，最近二年内曾经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；同时单一股东提名的监事候选人未超过候选人总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议该议案。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件：

- 1、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 27 日

附：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、王宏伟：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任厦工机械股份有限公司法务主管、万利达集团法务经理。现任公司法务部副经理。

王宏伟先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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况。

2、易卫东：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任厦门安普利生物有限公司财务部经理。现任漳州蒙发利实业有限公司财务部经理。

易卫东先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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况。