

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2008年12月12日以专人送达方式发出会议通知，于2008年12月18日在公司二楼会议室召开，由监事会主席谢静波女士主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名施加谋先生为公司第三届监事会监事候选人；

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名吴国良先生为公司第三届监事会监事候选人；

以上监事候选人将提交下次股东大会审议（监事候选人简历见附件一）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月十八日

## 附件一：监事候选人简历

施加谋，监事，男，中国籍，1958年生，高中。曾任浔兴集团营销副总监、公司监事会主席。现任浔兴集团副董事长兼副总经理。施加谋先生通过浔兴集团间接持有本公司 7,125,000 股，占本公司股本总额的 4.60%，是本公司的实际控制人之一，施加谋先生与公司其他监事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吴国良，监事，男，中国籍，1952年生，高中。曾任晋江市埭头林场工区主任，晋江市斯必思商贸有限公司董事长。吴国良先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。