

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2012年2月17日发出，会议于2012年2月27日以现场方式进行召开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，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，以通讯表决方式通过了如下决议：

一、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》。

该报告详细见《2011年年度报告》第九节。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2011年度公司实现营业收入188,683.96万元，同比增长3.11%；利润总额15,921.87万元，同比下降8.58%；净利润13,844.09万元，同比下降9.56%，归属于母公司的净利润13,844.09万元，同比下降9.56%。

公司财务报表在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《公司2011年度

**报告及报告摘要的议案》。**

公司 2011 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司 2011 年度的经营管理情况和财务情况。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2011 年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案的议案》。**

同意公司以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 12,000 万股，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 24,000 万股。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2011 年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。**

公司编制的 2011 年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

《2011 年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预算报告的议案》。**

本议案需提交股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。**

我们认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运作、保证超募资金合理规划使用的情况下，同意公司使用超募资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司保证暂时补充流动的资金到期后将及时归还到超募资金专用账户，不影响募集资金的使用计划。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。**

公司决定使用超募资金投资全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意实施该项目。

《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披

露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

- 1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
- 2、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;
- 3、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告;
- 4、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2011 年度利润分配预案的预披露公告;
- 5、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告;
- 6、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于使用超募资金投资项目的公告;
- 7、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告;
- 8、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要;
- 9、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的监事会意见;

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司监事会

2012 年 2 月 27 日