

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2013 年 9 月 4 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2013 年 9 月 9 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司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《关于自愿及有条件要约收购 OGAWA WORLD BERHAD 之股份的议案》。

《关于自愿及有条件要约收购 OGAWA WORLD BERHAD 之股份的公告》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>）；

二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的议案》

《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的公告》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>）

三、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二十三次会议决议
- 2、拟由蒙发利香港向 OGAWA 董事会提交的 NOTICE OF TAKE-OVER OFFER（收购要约通知）及其中文译本。
- 3、德勤马来西亚对 OGAWA2012 年度（截止 2012 年 6 月 30 日）财务报表出具的审计报告。

4、OGAWA 已公开披露的 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间各季度的财务报告。

5、立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第 113847 号《对 OGAWA WORLD BERHAD 财务信息执行商定程序的报告》。

6、立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第 113848 号《对 OGAWA WORLD BERHAD 财务信息执行商定程序的报告》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2013 年 9 月 9 日