

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2013-048

## 浙江美大实业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

### 一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2013年9月15日以专人送达方式发出，会议于2013年9月25日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马菊萍女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《浙江美大实业股份有限公司章程》的有关规定，监事会同意提名马菊萍女士、柳万敏先生（简历见附件）为公司第二届监事会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职工代表监事蒋志洪共同组成公司第二届监事会。

最近两年内曾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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。**

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**三、备查文件**

1、浙江美大实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2013年9月27日

附件：

## 第二届监事会监事候选人简历

**马菊萍**，女，1964年1月出生，中国国籍，大专学历，经济师，中共党员。曾任海宁耀明电镀厂、海宁耀明制版厂副厂长；海宁耀明电器总厂副厂长；美大集团有限公司、美大太阳能公司董事、副总经理；浙江美大销售公司副总经理；江苏美大电器有限公司监事等职；2010年9月起，任本公司监事会主席；江苏美大监事；兼任美大集团监事。

截止公告日，马菊萍女士间接持有公司810万股，占公司总股本的4.05%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马菊萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**柳万敏**，男，1963年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任海宁广源化纤有限公司分厂厂长；海宁市虎伸皮业有限公司副总经理；浙江美大太阳能工业有限公司供应科长；2010年9月起任美大集团有限公司总经理；2011年1月起任本公司董事；兼任美大集团总经理。

截止公告日，柳万敏先生间接持有公司11.76万股，占公司总股本的0.0588%。柳万敏先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；柳万敏先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。