

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2013-61 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2013 年 10 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2013 年 10 月 25 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《关于公司 2013 年第三季度报告全文的议案》。

公司监事会认为：公司 2013 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2013 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

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>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。

公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施“漳州康

城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

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>）。

三、备查文件：

- 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《公司 2013 年第三季度报告全文及摘要》；
- 4、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；
- 5、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
- 6、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”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

2013 年 10 月 25 日