

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2014-03 号

## 厦门蒙发利科技（集团）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”）第二届监事会第十六次会议于2014年1月3日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2014年1月8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《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会成员同意提名唐志国先生、周宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。最近二年内曾经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候选人未超过候选人总数的二分之一。上述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一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

同意提交公司2014年第一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>）。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超

过人民币 120,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 19,000.00 万元、超募资金 70,000.00 万元及自有资金 31,000.00 万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2014 年第一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、《公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 2、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 8 日

## 附：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

**1、唐志国：**男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任沈阳群鑫滑翔体育用品有限公司总经理。现任厦门蒙发利电子有限公司总经理。

唐志国先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

**2、周 宏：**男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任Kaz远东有限公司品质部总监、Radio flyer International Ltd. 品质部总监。现任公司健康家电项目部总监。

周宏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。