

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2014-34 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年4月19日发出，会议于2014年4月24日11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，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《关于公司 2014 年第一季度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司 2014 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件：

- 1、《第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、《2014 年第一季度报告及其摘要》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 24 日