

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-027

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年4月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议通知。会议于2014年4月28日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2014年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会任期将于2014年5月届满，根据《公司法》和公司《章程》等的规定，同意提名陈云标先生和吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交至公司股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成

公司第六届监事会。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十八日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈云标先生：1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职。1998年8月至2011年5月任本公司董事兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。持有本公司股份767.57万股，占公司总股本的3.87%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吕志伟先生：1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊泗机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任；本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。持有本公司股份24.50万股，占公司总股本的0.12%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。