

大连科冕木业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2014年11月28日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年12月4日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事林树勇、邵壮、田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席林树勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第二届监事会推荐冯都乐先生、李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议，本次监事的选举采用累积投票制。非职工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1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

大连科冕木业股份有限公司监事会

2014 年 12 月 4 日

附件一：

非职工代表监事

冯都乐先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至今，在北京天神互动科技有限公司任职。未直接持有公司股票，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，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，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李海冰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月—2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。未直接持有公司股票，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，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，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。