

大连科冕木业股份有限公司

第三届监事会第一会议决议

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（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年12月16日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年12月23日下午15:30时在大连市中山区人民路41号新世界酒店3楼会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席了本次会议，会议由公司监事张春平先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举张春平为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过其任命起计算至本届监事会届满为止。

张春平简历见附件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司监事会

2014年12月23日

张春平先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月—2008 年 1 月，在郑州煤矿机械集团有限责任公司任职；2008 年 3 月—2009 年 2 月，在北京联合互动广告有限公司任职；2009 年 2 月—2010 年 3 月，在城市生活资讯（北京）有限公司任职；2010 年 3 月至今在北京天神互动科技有限公司任职，2013 年 11 月 10 日起，担任天神互动职工代表监事。张春平先生直接持有公司 3,158,023 股股份，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。