

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 1 月 6 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2015 年 1 月 11 日上午在前埔路 168 号公司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《关于公司拟收购荣泰健康科技股份有限公司 60%股权的议案》。

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《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》。

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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保优秀专业人才团队的稳定和壮大，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与

员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长，因此，监事会同意实施上述激励计划。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。**

邹剑樵先生为公司实际控制人邹剑寒先生的近亲属，李四平先生为公司实际控制人李五令先生的近亲属，需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本次限制性股票激励计划，其余持有公司 5% 以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

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>）。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）中激励对象名单的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划（草案）中确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

**七、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 122,000.00 万元闲置资金（其中：闲置募集资金 20,000.00 万元、超募资金 72,000.00 万元及自有资金 30,000.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动

收益型理财产品)) 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 2015 年第一次临时股东大会审议。

上述各项议案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>)。

## 八、备查文件

### 1、《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

监 事 会

2015 年 1 月 12 日