

福建冠福现代家用股份有限公司

第四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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2015年5月19日下午14:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集并主持，本次会议通知已于2015年5月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于监事会进行换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会任期已于2014年10月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举，鉴于当时公司正在进行重大资产重组，为保证重组的顺利进行及构建结构合理、决策科学、监督有力的新一届监事会，公司延期换届，目前，公司已完成重大资产重组，公司拟对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，二名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名涂瑞稳、周玉梅、黄桂明三人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名赖争妍、王夏月二人为第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）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超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十日

附件:

公司第五届监事会监事候选人简历

(一) 公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、涂瑞稳先生，男，1958年出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。涂瑞稳先生自1981年起至1997年曾先后在德化县铁厂、德化县铁合金厂任职，现任德化县国有资产投资经营公司副总经理。2003年8月起至今担任公司监事。

涂瑞稳先生与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。涂瑞稳先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次通报批评，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、周玉梅女士，女，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。周玉梅女士自1999年起至今在公司财务部工作，现任公司总经理助理、资金部经理兼公司工会副主席。2011年1月起至今担任公司监事。

周玉梅女士与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。周玉梅女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次通报批评，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、黄桂明先生，男，汉族，1988年出生，大专学历，助理工艺美术师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。黄桂明先生自2008年7月起至今先后担任公司设计部设计员、副经理、经理；2013年11月起至今任公司监事。

黄桂明先生与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄桂明先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次通报批评，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（二）公司第五届监事会职工代表监事候选人简历

1、赖争妍女士，女，汉族，1974年出生，高中学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。赖争妍女士自1999年至2003年在福建省德化冠峰耐热瓷有限公司工作，任彩烤车间现场管理；自2003年起至2010年5月任公司彩烤车间主任；自2010年5月至今任泉州冠杰陶瓷有限公司厂长，兼任工会主席、党支部书记；自2011年10月起至今任公司监事，2013年10月起至今任公司监事会主席。

赖争妍女士与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。赖争妍女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次通报批评，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、王夏月女士，女，汉族，1970年出生，高中学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王夏月女士自1998年至2000年在福建省德化冠峰耐热瓷有限公司质检部工作；自2000年起至2002年4月任公司彩烤车间主任；自2002年4月起至2004年10月任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司生产厂长；自2004年10月起至今在公司科技园厂区任厂长；自2011年10月起至今任公司监事。

王夏月女士与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。王夏月女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次通报批评，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。