

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年6月3日以电话的形式通知，于2015年6月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》

鉴于公司控股股东变更为珠海横琴新区长实资本管理有限公司，为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡，本届监事会提前进行换届选举。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会同意提名廖莹玲女士、王艳侠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在换届选举完成之前，公司第三届监事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数，不超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一五年六月五日

附件：

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**廖莹玲女士**：1966年3月出生，中国国籍，籍贯台湾，专科毕业。曾任台湾金利商标股份有限公司财务助理、管理部经理；台湾金利佑兴投资股份有限公司管理协理、监事会主席、管理部经理。2007年至今任本公司监事会主席。

廖莹玲女士持有公司第二大股东 SONEM INC.0.6177%的股权。截至 2015 年 6 月 4 日，廖莹玲女士间接持有本公司的股份数为 179,872 股，占公司总股本的 0.12%。

廖莹玲女士与公司董事廖日昇先生为父女关系，廖日昇先生与廖日兴先生为兄弟关系。廖莹玲女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、**王艳侠女士**：1973 年 10 月出生，中国国籍，东北财经大学会计电算化专科。曾任抚顺矿业集团有限责任公司会计师；北京天通会计师事务所高级审计师；中天运会计师事务所项目经理；北京金州工程有限公司财务副经理兼成本核算主管；2010 年 9 月至今任北京安控投资有限公司财务总监；2013 年 7 月至今任珠海横琴新区长实资本管理有限公司监事。

王艳侠女士持有公司控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司 3%的股权。截至 2015 年 6 月 4 日，王艳侠女士间接持有本公司的股份数为 1,266,633 股，占公司总股本的 0.87%。王艳侠女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之

五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。