

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2015 年 11 月 26 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2015 年 12 月 1 日上午 11:00 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《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：公司激励对象崔洪海先生已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对其持有尚未解锁的 15 万股限制性股票进行回购注销处理。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《激励计划》中相关规定。

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、备查文件：

- 1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 2、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的公

告》;

3、《关于回购注销部分限制性股票的公告》;

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 1 日