

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2015-104 号

厦门蒙发利科技（集团）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 12 月 12 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 17 日上午 11:00 于前埔路 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《关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议的议案》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 MEDISANA AG 股东发出要约收购意向的议案》。

上述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、备查文件：

1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 18 日