

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2016 年 7 月 8 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2016 年 7 月 15 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《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。

经核查，监事会认为：本次激励对象魏罡先生解锁资格合法有效，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

三、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：公司激励对象沈猛弟先生已离职，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》等相关规定，对其持有尚未解锁的 1.80 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《限制性股票激励计划》中相关规定。

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>）。

**四、备查文件：**

1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2016年7月15日