

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2016-77 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于 2016 年 11 月 22 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2016 年 11 月 28 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生均因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，上述四位已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，对上述四位持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 53.10 万股进行回购注销处理。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>）。

#### 二、备查文件：

1、《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 28 日