

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2017-21 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 15 日下午 16:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议由过半数监事推举监事杨艳女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》。**

选举杨艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

**二、备查文件：**

1、《公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 15 日