

证券代码：002102

证券简称：冠福股份

公告编号：2018-059

冠福控股股份有限公司

第六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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年6月9日下午14:30在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事周玉梅女士主持。会议通知已于2018年6月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果为：**3票赞成、0票反对、0票弃权。**

本次会议选举周玉梅女士为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告！

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十二日

附：第六届监事会主席周玉梅女士简历

周玉梅女士，女，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，中国国籍，

无境外永久居留权。周玉梅女士自 1999 年起至今在公司财务部工作，现任公司总经理助理、资金部经理兼公司工会副主席；自 2011 年 1 月起至今担任公司监事。

周玉梅女士目前未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周玉梅女士不属于失信被执行人。周玉梅女士最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。