

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-057

福建众和股份有限公司 第五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。

福建众和股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，于 2014 年 6 月 30 日在厦门集美杏林杏前路 30 号 3 楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈永志先生为公司第五届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2014 年 7 月 1 日