

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-013

福建众和股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2016 年 2 月 24 日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 26 日在厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心商务楼 1607 会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗建国共 3 人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。鉴于监事李智勇先生已向公司监事会提出辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举许元清为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

【具体情况请参阅公司同日披露的《2016-014：关于选举第五届监事会监事的公告》】

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2016年2月27日