

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2016-064

苏州禾盛新型材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 3 日 16:30 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 5 月 25 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄文瑞先生为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。

（黄文瑞先生简历请见附件）

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2016年6月6日

附件：黄文瑞先生简历

黄文瑞：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理，2010年6月至今担任公司监事。

黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒