

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其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、监事会会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第七次会议于2016年6月22日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2016年6月16日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

会议以**2票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司**100%**股权关联交易的议案》，关联监事张艳红女士回避表决。

公司全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司受让公司的控股股东康得投资集团有限公司持有的上海玮舟微电子科技有限公司**100%**股权，有利于公司完善裸眼**3D**产业链条，且评估价值公允，故同意上述议案。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司监事会

2016年6月23日