

证券代码：002450

证券简称：康得新

编号：2016-010

## 江苏康得新复合材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第一次会议于2016年1月26日在公司召开，各位监事以现场结合通讯出席会议。本次会议的通知已于2016年1月22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，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事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：

**会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

全体监事一致同意选举张艳红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

张艳红女士的简历详见2015年12月25日公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的第二届监事会第四十一次会议公告之附件。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司监事会

2016年1月26日