

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2017-009

## 康得新复合材料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十六次会议于 2017 年 2 月 17 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 2017 年 2 月 10 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。

### 二、会议审议情况

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《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

经监事会认真审查，公司与关联方坤盛国际融资租赁有限公司签署《战略合作协议》发生的关联交易事项，符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的业务发展。该事项系在公平合理、协商一致的基础上进行，不存在损害公司和全体股东及中小股东利益的情形。同意该关联交易事项。

上述议案公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

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

2017年2月17日