

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-083

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届监事会第十七次（临时）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。

2018年12月19日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届监事会在公司会议室以现场及通讯会议方式召开了第十七次（临时）会议，会议通知于2018年12月18日以电子邮件及专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会同意公司在未来12个月内向浙江佳环电子有限公司采购总金额不超过4,000万元的原材料及配套服务。

监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议和决策程序，符合关联交易规则；关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形；有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司实际需求。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十九日