

## 浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司

### 第七届监事会第四次决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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

##### 1、监事会会议通知的时间和方式

浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材”或“本公司”、“公司”）第七届监事会第四次会议通知以书面及传真方式于2012年8月22日发出。

##### 2、监事会会议的时间、地点和方式

（1）监事会会议时间：2012年9月3日上午11:00；

（2）监事会会议地点：本公司会议室；

（3）监事会会议方式：现场表决的方式召开。

##### 3、监事会会议出席董事情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

##### 4、监事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由监事会主席戴敬波女士主持；

（2）会议列席人员：公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司第七届监事会监事辞职的议案》。

2012年8月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]1014号《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及向华数

数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》文件、证监许可[2012]1015号《关于核准华数数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件。中国证监会核准了本公司的重大资产重组方案并豁免了华数集团的要约收购义务。

鉴于本次重大资产重组的实施，戴敬波女士辞去第七届监事会主席职务，鲁建先生辞去第七届监事会监事职务，高静女士辞去第七届监事会职工代表监事职务。

为确保监事会的正常运作，在改选出新的监事就任前，上述监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，履行监事职务。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于本次重大资产重组的实施，戴敬波女士辞去第七届监事会主席职务，鲁建先生辞去第七届监事会监事职务，高静女士辞去第七届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会提名郭襄伊女士、车通先生为公司第八届监事会董事候选人，上述人员任期至第八届监事会届满。简历附后。

本议案需提交本公司股东大会审议。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《监事会议事规则》。

本议案需提交本公司股东大会审议。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司董事会

2012年9月3日

附件:

**候选监事简历:**

郭襄伊，女，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历，法学学士。曾任浙江君安世纪律师事务所律师，华数数字电视投资有限公司法务部负责人。现任华数数字电视传媒集团有限公司法务部负责人，华数传媒网络有限公司监事会主席。

郭襄伊女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处会计、副主任、主任，中国网通华东大区及中国网通浙江省公司财务经理、财务负责人，总经理助理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，华数传媒网络有限公司监事。

车通先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。