

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2013-025

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013年5月17日14:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年5月7日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名黄文瑞先生、周懿女士为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事张蓓女士共同组成第三届监事会。监事候选人简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，第三届监事会监事选举将采用累计投票制。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2013年5月20日

附：监事候选人简历

黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现担任公司总务部经理、监事。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

周懿：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历。1980年起历任苏州市塑料研究所技术主管，苏州工业园区和昌电器有限公司测试中心主任。现任本公司测试中心主任、职工代表监事、监事会主席。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。