

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2013-030

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 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三届监事会第一次会议于2013年6月4日15:00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23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、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举周懿女士为公司第三届监事会主席。

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6月5日

附件：监事会主席周懿女士简历

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、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。