

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2013-037

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2013 年 10 月 29 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 10 月 18 日发出。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、《关于江苏证监局现场检查结果的整改方案》

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 10 月 31 日