

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-007

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年1月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于2014年1月21日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》。预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元，销售产品1,300万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一四年一月二十二日