

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年3月17日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2014年3月5日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、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、审议通过了《监事会2013年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年3月19日《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）；《公司2013年度报告》全文披露于 2014 年3月19 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见刊登于 2014 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于2014年申请银行综合授信额度的议案》

同意公司2014年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币8亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（¥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对子公司提供担保的公告》。

九、审议通过了《关于2013年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席周懿 2013 年度薪酬为 4.80 万元；

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

2、公司监事黄文瑞 2013 年度薪酬为 7.34 万元；

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

3、公司监事张蓓 2013 年度薪酬为 5.60 万元；

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定〈公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一四年三月十九日