

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2014-017

烟台泰和新材料股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体监事一致同意，烟台泰和新材料股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年4月18日在本公司召开。本次会议由监事会主席徐立新先生主持，会议应到监事3名，实到监事2名，监事张庆金因出差委托监事徐立新代为出席，董事会秘书迟海平先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举监事会主席的议案，选举徐立新先生为第八届监事会主席（相关简历附后）。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2014年第一季度报告的议案，对2014年第一季度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2014年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

监 事 会

2014年4月21日

附件：徐立新先生简历

徐立新先生，中国籍，1967 年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台裕兴纸制品有限公司总经理，本公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业部经理，烟台泰和新材料集团有限公司办公室主任。2012 年 2 月起任烟台泰和新材料集团有限公司总经理助理，2012 年 11 月起任烟台泰和新材料集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2014 年 4 月起任本公司监事。徐立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在本公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材料集团有限公司股权，未持有本公司股份。

泰美达®纤维阻燃专家