

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2015-006

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2015年2月13日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2015年2月26日14:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事周懿女士主持。与会监事认真审议并经书面表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》

监事会认为，公司本次计提长期股权投资损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2015年申请银行综合授信额度的议案》

同意公司2015年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币玖亿元（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），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。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十七日