

广东新会美达锦纶股份有限公司 七届监事会第 19 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 3 月 5 日，本公司以书面送达或传真方式通知召开七届监事会第 19 次会议。2015 年 3 月 15 日，本公司在公司办公楼 102 会议室召开七届监事会第 19 次会议。公司现任监事 3 人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过：

一、《美达股份 2014 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）本报告须报请公司 2014 年年度股东大会批准。

二、《美达股份 2014 年年度报告及摘要》。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本报告须报请公司 2014 年年度股东大会批准。

三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2015 年 3 月 16 日