

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2016年4月13日16:00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2016年3月28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2015年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

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2015年年度报告全文及摘要》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。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告摘要》披露于2016年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材

料股份有限公司2015年年度报告全文》披露于 2016年4月15日巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015 内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露于 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席周懿 2015 年度薪酬为 5.20 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 2015 年度薪酬为 7.90 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 2015 年度薪酬为 7.30 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。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日