

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届监事会第四次会议于2016年8月24日14:00在公司二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8月12日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

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《苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

经审议，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2016年半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票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的议案》

监事会同意全资子公司禾盛香港控股有限公司在英属开曼群岛投资设立两家全资孙公司，孙公司暂定名“PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定名，最终以注册为准，以下简称“PEAK CREATION”）和“WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定名，最终以注册为准，以下简称“WISDOM CREATION”），出资金额均为5万美元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

公司监事会同意孙公司PEAK CREATION（筹，最终以注册为准）和WISDOM

CREATION(筹, 最终以注册为准) 向关联方张伟先生借款, 借款额分别为不超过 1 亿元人民币, 共计不超过 2 亿元人民币, 借款期限为 3 年, 年利率为 6.5%, 自借款金额支付之日起算。

表决结果: 3票同意, 0票弃权, 0票反对。

(四) 审议通过了《关于孙公司拟进行风险投资的议案》

监事会同意孙公司 PEAK CREATION(筹, 最终以注册为准) 和 WISDOM CREATION(筹, 最终以注册为准) 分别使用最高额不超过 2 亿元人民币的自筹资金进行风险投资, 共计 4 亿元人民币, 有效期自股东大会审议通过之日起的 2 年, 在投资期限内, 该额度可循环使用。同时, 监事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日