

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年10月28日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2016年10月31日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

**审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权调整价格的议案》**

监事会同意公司将持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权转让给全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司，转让价格由 0 元人民币调整为 1.00 元人民币，并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。

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六次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

二〇一六年十一月一日