

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2016年12月7日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2016年12月13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《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据公司名称变更情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司英文名称：Suzhou Hesheng special Material CO.,LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称：苏州中科创新型材料股份有限公司 公司英文名称：Suzhou China Create Special Material CO.,LTD</p>

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八次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十四日