

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2017年1月13日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2017年1月20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：

（一）审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会同意公司向关联方公司实际控制人张伟先生借款2亿元人民币用于公司开展业务，借款期限为自借款之日起的3年，年利率为5%。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

（二）审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司禾盛香港控股有限公司以1.00美元收购Capital Steward Global Limited 100%股权。Capital Steward Global Limited为公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司的实际控制人张伟先生持股100%的中科创资本有限公司的全资子公司。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

（三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

为保证子公司正常经营需要，监事会同意公司增加对合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴

禾源”)银行融资担保额度，合肥禾盛担保额度由 6,000 万元人民币增加至不超过 2 亿人民币；兴禾源担保额度由 2 亿元人民币增加至不超过 3 亿元人民币。上述对外担保期限为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十一日