

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2017年2月4日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2017年2月9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《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司深圳市中科创投资本投资有限公司（以下简称“中科创投资本投资”或“子公司”）向关联方公司控股股东深圳市中科创投资产管理有限公司借款3亿元人民币用于开展业务，借款期限为自借款之日起的5年，年利率为6.5%。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

##### （二）审议通过了《关于为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙份额承担远期受让及差额补足提供担保的议案》

子公司深圳市中科创投资本投资有限公司为保证深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）优先级资金的募集及顺利运行，中科创投资本投资拟与优先级有限合伙人签署远期无条件不可撤销的受让协议及差额补足协议，协议拟约定在优先级有限合伙人从合伙企业取得的年化收益不足约定金额时对差额部分进行补足，并承担合伙企业投资项目的远期收购及合伙企

业清算时对优先级有限合伙人在合伙企业份额进行远期收购的义务，公司对子公司上述行为提供无条件连带责任担保。

监事会同意公司为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保。

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十次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一七年二月十日