

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2013-036

## 江阴海达橡塑股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 监事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年7月28日以专人送达及电子邮件方式发出。会议由监事会主席李国兴先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、 会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其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。

##### 2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金14,600万元补充流动资金事

项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

### 三、 备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一三年八月八日