

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-037

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2014年7月30日13时在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知于2014年7月25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《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》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2014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2014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、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 推选李国兴为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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。

(2) 推选陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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。

上述股东代表监事候选人简历详见附件。

本次议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事经 2014 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月一日

**附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历》**

李国兴：中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中学历，经济师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司销售部经理，江阴海达橡塑集团有限公司市场管理部部长，2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事会主席、市场管理部部长。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈敏刚：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，大专学历工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司技术员，技术研发部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司生产管理部部长，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、生产管理部部长，2009年7月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车密封件事业部总经理，2010年12月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车事业部总经理、设备管理部部长，2011年8月，任江阴海达橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。