

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月16日在公司科技楼二楼会议室召开，本次监事会会议通知以电子邮件的方式于2014年8月10日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

《公司2014年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2014年1-6月的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何建忠先生、褚邵华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。公司第三届监事会监事候选人简历详见本公告附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2014 年 8 月 16 日

附件：

监事候选人简历：

### 何建忠先生简历

何建忠，男，大专学历。1997年10月进入公司工作，历任技术员、营销部职员、营销主任等职务，现任公司国内业务部部长。

何建忠先生持有江苏通达动力科技股份有限公司 0.15%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 褚邵华先生简历

褚邵华，男，大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员，1997年3月进入公司工作，现任公司生产计划部部长。

褚邵华先生持有江苏通达动力科技股份有限公司 0.08%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。