

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-041

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月18日下午5时在公司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知于2014年8月16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

审议《关于选举李国兴先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

选举李国兴先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十八日