

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-047

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2015年8月25日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知于2015年8月20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、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

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。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 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、审议并通过了《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十五日