

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2017-069

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于2017年12月7日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因，柯秋平及时招军拟变更业绩补偿方案，而公司在审慎考虑后，从保护上市公司、保护其他股东的利益出发，提出了调整业绩补偿方案，充分考虑了其他股东整体利益，较好地考虑与保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，同意本次调整业绩补偿方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩补偿的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

## 二、 审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2017 年及 2018 年业绩承诺方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因，柯秋平及时招军提出了调整 2017 年及 2018 年业绩承诺方案，而公司在审慎考虑后，从保护上市公司、保护其他股东的利益出发，提出了调整业绩补偿及承诺方案，充分考虑了其他股东整体利益，较好地考虑与保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，同意本次调整业绩承诺方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2017 年及 2018 年业绩承诺方案的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 7 日