

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-087

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2017年12月18日上午11时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2017年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事李国兴先生主持。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

审议并通过《关于参与设立时玺海二期并购基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次共同投资事项暨关联交易符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

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。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于参与设立碳纤维产业并购基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十八日