

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-032

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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2018年4月25日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知于2018年4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、《关于公司2018年第一季度报告的议案》

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。

经审议，监事会认为：《江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 2、《关于公司为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的议案》

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。

经审议，监事会认为：本次担保决策程序符合相关法律规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、《关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的议案》

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。

经审议，监事会认为：本次担保决策程序符合相关法律规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日