

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-045

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月13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八次会议。会议通知于2018年8月8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、《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

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：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换前期投入的自筹资金，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，同意公司以募集资金195,896,509.43元置换前期投入的自筹资金。

《江阴海达橡塑股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资

金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、《关于公司为子公司提供担保的议案》

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：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子公司提供担保的公告》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八次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十四日