

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-055

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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23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九次会议。会议通知于2018年8月13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2018年半年度报告及其摘要的议案》

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：董事会编制和审核公司2018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。

《江阴海达橡塑股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》

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,监事会认为本次坏账核销符合企业会计准则及相关法律、法规的要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况,同意对公司累计形成的 980,915.59 元(未经审计)坏账进行核销。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十四日