

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-040

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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2019年9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十四次会议。会议通知于2019年9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

（一）《关于公司为控股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控股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十四次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一九年九月二十五日