

江苏长海复合材料股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》。2014年7月28日，公司第二届监事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。

三、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》

根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2014]E1258号《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》

根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W[2014]E1257《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2014年7月28日