

江苏长海复合材料股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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2012年5月16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一届监事会第十三次会议通知》。2012年5月26日，公司第一届监事会第十三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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将于2012年6月23日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。公司第二届监事会设3名监事，其中非职工监事2名。

公司监事会提名李荣平、张中为第二届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事。本次股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的1名职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

原第一届监事会监事沈建明先生将在第二届监事会成员通过股东大会决议后不再担任公司任何职务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监 事 会

2012年5月26日

附件：

李荣平：中国国籍，无境外居留权，1947 年出生，大专学历，工程师，经济师。历任常州制药厂技术员、车间主任、生产科长，常州市长海玻纤制品有限公司生产部经理、常州市新长海玻纤有限公司（以下简称“新长海”）副总经理，现任新长海总经理、公司监事。

持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.13%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

张中：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，高中学历。2003 年至今在公司工作，现任公司车间主任。

持有公司股份 75,000 股，占公司总股本的 0.06%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。