

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-002

江苏德威新材料股份有限公司

第五届监事会第七次临时会议决议公告

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、监事会会议召开及审议情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第七次临时会议的通知，会议于2016年1月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

二、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2016年1月5日