

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2016-003

上海华峰超纤材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第五次会议的通知。会议于2016年2月2日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关联方向全资子公司增加财务资助额度》的议案

公司非公开发行尚未完成，募集资金尚未到账，江苏华峰项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，公司监事会审议通过了《关联方向全资子公司增加财务资助额度的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过20000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。监事会经审议后认为关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意关联方为全资子公司提供财务资助。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

监事会

2016年2月2日