

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2016-022

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年5月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2016年5月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事金叶主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举金叶女士担任公司第三届监事会主席，任期自2016年5月18日起三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

金叶：1987年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事会主席。

金叶女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

二〇一六年五月十八日