

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2016-052

上海普利特复合材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2016年7月11日以书面方式发出。

2、本次监事会于2016年7月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

4、本次监事会由全体监事共同推举张鹰先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举张鹰先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期与第四届监事会任期相同，任期三年，自2016年7月14日至2019年7月13日。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2016年7月14日

附件：

上海普利特复合材料股份有限公司

相关人员简历

监事会主席：

张鹰：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，虹口区第九届党代表。2004年4月至2013年1月，担任公司应用开发部经理；2013年2月起，担任本公司应用开发部高级经理。

张鹰先生持有公司516,750股股份，占公司总股本的0.19%。与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。