

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2016-060

常州天晟新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年7月26日上午8:30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年7月23日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十六日