

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-082

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届监事会第三次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月24日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年8月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席傅建有先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会同意公司拟以自有资金人民币510万购买无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称：“金科尔”）51%股权，其中包括以人民币490万元的价格购买关联人金利娟持有的金科尔49%的股权，以人民币20万元的价格购买非关联人周秋芬持有的金科尔2%的股权。

监事会认为：本次交易价格公允、合理。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响；从长远看，此次交易可以提高投资回报，增加公司利润，符合全体

股东的利益和公司发展战略的需要。

本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日