

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2017-015

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2017年5月15日以书面送达方式发出，于2017年5月20日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈终止公司非公开发行股票事项〉的议案》。

公司监事会认为：鉴于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目《年产 4 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目》环评审批进展缓慢，未及时取得环评批文，致使公司非公开发行股票申报事项一再推迟。同时，近期中国证监会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与中介机构多方反复沟通，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司终止本次非公开发行股票事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十二日