

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2017-018

山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年6月9日上午在公司二楼会议室召开。本次监事会采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2017年5月25日以书面等方式发出。本次应参加会议监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、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。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于坏账核销的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次坏账核销。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会提名张进进、张丰杰为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选

举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 9 日

附件：

监事会成员候选人的简历如下：

张丰杰：1976 年出生，毕业于沈阳工业学院，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年起至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司车间主任、技术部副部长、研发部部长、公司监事。

张丰杰先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张进进：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任车间班长、车间主任；现任公司生产管理部部长、监事会主席。

张进进先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。