

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 第八届监事会第 16 次会议决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开第八届监事会第 16 次会议。会议通知于 2018 年 4 月 18 日由专人电话或邮件通知各位监事。公司现任监事 3 人，均参加了会议，一致通过以下议案：

一、《美达股份 2018 年第一季度报告全文》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

二、《美达股份 2018 年第一季度报告正文》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

三、《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意刘江华、王妍为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提请公司股东大会选举。

附：监事候选人简介

刘江华，男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2009 年 9 月在青岛银行历任信贷经理、风控经理职务；2009 年 10 月至 2011 年 3 月在海尔集团财务公司任风险管控部经理职务；2011 年 4 月至 2016 年 8 月在青岛啤酒财务公司任风险管理部部长职务；2016 年 9 月至今在青岛昌盛东方实业集团工作，现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛东方实业集团风控总监、运营中心总监。

王妍，女，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 5 月至 2012 年 8 月在青岛广电中视文化有限公

司任速录秘书、行政人事主管；2012年9月至2015年6月在连邦教育集团青岛分校担任校长职务；2015年6月至今在青岛昌盛东方实业有限公司工作，任董事长督察室主任职务；2016年11月至今，任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事；2017年3月份至今，任美达股份监事。

上述候选人未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2018年4月24日