

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2018-016

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议通知于2018年6月5日以书面送达方式发出，于2018年6月9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

审议通过了《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司 40%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，监事何天华作为关联监事回避了表决，其他 2 名监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本议案。

监事会认为：本次收购主要是基于对苏州双象光学材料有限公司业务未来发展的长期看好，有利于充分发挥苏州双象的产业优势，实现公司 PMMA 产业一体化的发展战略，有利于提高公司整体盈利能力，增强公司综合竞争力。该交易作价充分考虑了苏州双象的盈利情况等，遵循了客观、公平、公正的交易原则，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情

形，因此，监事会同意本次公司收购控股子公司苏州双象 40%股权暨关联交易事项。

同意将本议案提交股东大会审议。

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九次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十一日