

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2014-045

山东同大海岛新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2014年8月19日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2014年8月6日以书面等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。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《2014年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会意见：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。

监事会同意使用超募资金1,700万元永久补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 19 日