

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年10月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年10月13日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席李晓伟先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期已届满，公司监事会提名姚兴珍先生、崇加兴先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。全体监事任期三年，

自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

二零一四年十月二十日

附件：

股东代表监事候选人简历

姚兴珍先生：

1、中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，大学学历。2002年3月至2004年4月在台玻集团台嘉玻璃纤维（昆山）有限公司任工艺工程师，2004年5月至2007年3月在厦门翔鹭化纤股份有限公司任化学工程师，2007年4月至2008年9月在公司任产品开发工程师、组长，2008年9月起任公司研发中心泵阀课课长、副理。在公司任职期间，申请取得多项实用新型专利和发明专利。

2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

3、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崇加兴先生：

1、中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，中专学历。2000年12月进入昆山新莱流体设备有限公司工作，2008年9月起任本公司加工事业处副理、经理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。

2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

3、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。