

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2015-094

## 江苏康得新复合材料股份有限公司 第二届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三十八次会议于2015年11月6日在公司以通讯结合现场方式召开。本次会议的通知已于2015年11月2日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司监事会

2015年11月6日