

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-057

江苏德威新材料股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议通知于2017年8月7日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2017年8月13日（星期日）上午11:00以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币肆亿伍仟万元整（RMB450,000,000.00）；向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币捌仟万元整（RMB80,000,000.00）；向宁波银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2017年8月13日