

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2015-104

江苏康得新复合材料股份有限公司 第二届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三十九次会议于2015年12月2日在公司召开，各位监事现场结合通讯方式出席会议。本次会议的通知已于2015年11月26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，做出如下决议：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。

经核查，本次可行权的激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的第二期股权激励计划（下称：第二期计划）激励对象名单一致。激励对象的2014年度考核结果符合公司第二期计划的《股票期权激励计划考核方法》规定的行权条件，其作为第二期计划本次授予的第三个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向33名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司监事会

2015年12月2日