

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2013-039

江苏南大光电材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第六届监事会第一次会议通知，并于2013年10月30日下午1:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由贾叙东先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第六届监事会工作的顺利开展，经全体监事一致表决通过，监事会同意选举贾叙东先生（后附个人简历）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

二〇一三年十月三十日

附件：相关人员简历

贾叙东先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。1996年毕业于南京大学后留校任教，曾在德国 Tuebingen 大学和美国 Georgia 大学做访问学者。现为南京大学化学化工学院教授。公司第五届监事会主席。

截止公告日，贾叙东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。