

## 江苏法尔胜股份有限公司 第七届第十三次监事会会议决议公告

本公司及董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。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第十三次监事会会议于2014年3月24日下午16:30在本公司一楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士、曹豫先生、吉宏伟先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

### 一、审议通过公司《2013 年度报告正文及摘要》的议案

监事会审议通过2013年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

1、公司2013年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2013年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2013年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

### 二、审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司2013 年度利润分配预案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，以及成立了内控部，配备了专门的内控人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 五、审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案

本公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生 3 人为第八届监事会监事候选人；表决情况如下：

1) 提名吉方宇先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2) 提名朱维军先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3) 提名王建明先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司 2013 年度股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

监事候选人简历详细情况见附件。

同时本公司职工代表大会推举吉宏伟先生、李茜女士作为职工监事担任公司第八届监事会监事，任期三年，起始时间与公司 2013 年年度股东大会选举产生的第八届监事会的时间相同。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2014 年 3 月 26 日

**附：第八届监事会监事候选人简历：**

吉方宇：男，1964年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第七届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司不存在关联关系，持有本公司股份 5,229 股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱维军，男，1971年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司首席质量官、科技管理部常务副部长；中共党员，研究生学历，高级工程师。国际标准化组织钢丝绳技术委员会(ISO/TC105)秘书、全国钢标准化委员会钢丝绳分技术委员会委员兼秘书长。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建明，男，1977年生，现任江苏法尔胜泓昇集团公司法务监察部副部长，中共党员，律师，本科学历。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。