

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年4月26日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；本议案需提交公司2013年年度股东大会审议；

与会监事同意董事会提议的公司2013年度利润分配预案：2013年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在2014年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、审议通过了《董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，但公司财务预算预测执行不到位，内控体系建设及部分风险控制流程尚待完善。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2014年4月29日