

江苏友利投资控股股份有限公司 九届监事会四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 01 月 06 日向公司全体监事发出了《关于召开公司九届监事会四次会议的通知》。本次监事会会议于 2015 年 01 月 10 日以现场方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。会议由公司监事会主席马培林主持。

本次监事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：

一、《关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案》；

因公司九届监事会主席马培林先生已于 2015 年 1 月 5 日向公司提出辞呈，鉴于公司《章程》规定监事会人员构成相关规定，根据公司控股股东江苏双良科技有限公司的推荐，拟本次会议经审议，同意由公司股东江苏双良科技有限公司推荐周熙女士为公司九届监事会股东代表监事的候选人，并同意将该股东代表监事候选人的选举事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于公司注册地址变更的议案》；

公司现因相关因素发生变化，经综合考虑，现拟将公司注册地址由“江苏省江阴市澄江中路 159 号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路 15 号”；按照国家工商管理的相关规定，以上变更后的注册地址以工商行政管理机关最终核准的地址为准。

该议案须提交公司股东大会审议并授权公司董事会办理上述公司注册地址变更的工商变更登记手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司拟修改公司注册地址，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：

第五条中“公司住所：中国江苏省江阴市澄江中路159号”

现拟修改为：

“公司住所：中国江苏省江阴市临港街道双良路15号”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司监事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。

四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》

会议决定于2015年1月30日以现场加网络方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

监事会

2015年1月13日

附周熙简历

周熙：女，汉族，1971年2月出生，中国国籍。1991年7月于四川大学现代企业管理专业毕业，中级会计师。1991年7月参加工作，历任四川蜀都大厦有

限责任公司财务部副经理、四川友利投资控股股份有限公司核算部主任等职，现任江苏友利投资控股股份有限公司财务中心副主任兼核算部主任。

周熙女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。