

嘉凯城集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年4月20日以通讯方式发出通知，4月25日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姜荣先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2015年度监事会报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了公司《2015年度报告》及报告摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了公司《2015年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2015年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司《2015年内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日