

江苏法尔胜股份有限公司 第八届第十二次监事会会议决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司第八届第十二次监事会会议于2016年7月14日上午11:00在本公司一楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生、吉宏伟先生、王晓君先生参加了会议。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：

审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案

由于工作需要，监事王建明先生申请辞去监事职务。公司及监事会对王建明先生在任监事期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新任监事。公司监事会提名朱刚先生为第八届监事会监事候选人；表决情况如下：

提名朱刚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2016年第二次临时股东大会审议并选举产生。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，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。

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

2016年7月15日

附：第八届监事会监事候选人简历：

朱刚，男，1970年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司审计部副部长，本科学历，会计师、注册会计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司存在关联关系。持有本公司股份 12,000 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。