

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-88

湖南江南红箭股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知已于2016年10月26日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2016年10月28日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下：

审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南江南红箭股份有限公司2016年第三季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。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

监事会

2016年10月31日