

江苏法尔胜股份有限公司

第八届第十七次监事会会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十七次会议通知于2017年3月5日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
- 2、本次监事会会议于2017年3月15日（星期三）下午16:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
- 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
- 4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2016年度报告正文及摘要》的议案

监事会审议通过2016年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

- 1、公司2016年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司2016年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2016年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2016 年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

2、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

3、审议通过公司 2016 年度利润分配预案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，以及成立了内控部，配备了专门的内控人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于第九届监事会监事候选人提名的议案

本公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生 3 人为第九届监事会监事候选人；表决情况如下：

1) 提名吉方宇先生为公司第九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

2) 提名朱维军先生为公司第九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

3) 提名朱刚先生为公司第九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 年度股东大会审议并选

举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，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。

同时本公司职工代表大会推举吉宏伟先生、王晓君先生作为职工监事担任公司第九届监事会监事，任期三年，起始时间与公司 2016 年年度股东大会选举产生的第八届监事会的时间相同。

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

2017 年 3 月 17 日

附：第九届监事会监事候选人简历：

吉方宇：男，1964 年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第八届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司不存在关联关系，持有本公司股份 5,229 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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱维军，男，1971 年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司首席质量官、科技管理部部长；中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。国际标准化组织钢丝绳技术委员会(ISO/TC105)秘书、全国钢标准化委员会钢丝绳分技术委员会委员兼秘书长。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。