

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2017年3月31日以书面及电子邮件形式发出, 会议于2017年4月10日下午在公司会议室召开, 应出席监事3人, 实际出席监事3人, 会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》, 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议;

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

报告全文详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》, 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议;

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2016年年度报告》。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议;

与会监事同意董事会提议的公司2016年度利润分配预案: 2016年度不向股东分配股利, 也不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》, 本议案需提交公司2016

年年度股东大会审议；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在2017年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会审核意见：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的公告》，公告编号：2017-016。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-017。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2017年4月12日