

## 江苏高科石化股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 8 月 7 日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次会议通知,会议于 2017 年 8 月 17 日上午 11:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

### 1、审议通过了《2017 年半年度报告》的议案

经核查,监事会认为董事会编制和审核的江苏高科石化股份有限公司 2017 年半年度报告程序符合法律、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:同意:   3   票; 反对:   0   票; 弃权:   0   票。

### 2、审议通过了《关于公司募集资金 2017 半年度存放与使用情况的专项报告》的议案

经核查,监事会认为:公司募集资金 2017 年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果:同意:   3   票; 反对:   0   票; 弃权:   0   票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票

《2017 年半年度报告》请参见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）；  
《关于公司募集资金 2017 半年度存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、上海证券报及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏高科石化股份有限公司监事会

2017 年 8 月 17 日