

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于 2017 年 12 月 28 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2018 年 1 月 2 日上午在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》。

公司拟以支付现金方式收购上海鸿宇网络科技有限公司 100% 股权。自本次重组启动以来，公司及交易有关各方严格按照法律法规的要求，积极推进本次重组的相关工作。交易各方本着审慎的原则，经反复论证，继续推进本次重大资产重组事项将面临诸多不确定因素。且由于本次收购经历时间较长，各方就业绩承诺递延、估值调整等重要后续事项未能达成一致。经各方审慎研究并友好协商，决定终止本次重大资产重组。监事会同意公司终止本次重大资产购买事项。

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于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-003）。

2、审议通过了《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》。

鉴于公司拟终止本次重大资产购买事项，监事会同意公司与本次重大资产购买相关交易方签署《江苏霞客环保色纺股份有限公司支付现金购买资产协议之解除协议》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2018 年 1 月 3 日