

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年4月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月18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。

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《公司2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年年度报告》。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；

与会监事同意董事会提议的公司2017年度利润分配预案：2017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。

4、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2017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2017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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年年度报告》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2017年年度报告摘要》。

5、审议通过了《公司2017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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2018年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2017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。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2018年度委托理财计划的公告》（公告编号：2018-020）。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2018年4月20日