

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2019年2月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年2月24日上午在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴思军女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》。

就公司本次交易事宜，公司制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。提请各位监事同意并予以公告。

本议案涉及关联交易事项，关联监事吴思军回避对本议案的表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

二、审议通过了《关于本次交易相关审计报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证监会的相关要求以

及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 9 月 30 日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了补充审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司审计报告、上市公司备考审计报告。

公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

本议案涉及关联交易事项，关联监事吴思军回避对本议案的表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2019 年 2 月 25 日