

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月24日上午在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴思军女士主持，会议召开符合《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2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核，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2019年第一季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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案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2019年第一季度报告全文》，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《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-025）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会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。

本议案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：2019-026）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2019年4月26日