

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2019年4月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2019年4月25日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

##### 1、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过关于计提商誉减值准备的议案**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。

### **4、审议通过关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的议案**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《江苏法尔股份有限公司关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（公告编号：2019-018）。

### **5、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于 2018 年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-020）。

### **6、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2018 年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **7、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-021）。

#### **8、审议通过关于公司会计政策变更的议案**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

#### **9、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》**

公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2019 年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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。我们没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度正文》（公告编号：2019-026）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

公司第九届监事会第九次会议决议

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日