

## **江苏弘业股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2016 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会监事 5 名，实参会 5 名。会议由监事会主席顾昆根先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》**

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过《公司 2015 年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2015 年年度报告发表书面审核意见**

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2015 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司 2015 年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过，且将提交 2015 年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于计提 2015 年度相关资产减值准备的议案》**

我们认为：1、本次公司基于谨慎性原则计提各项特别坏账准备及存货跌价准备合计 17,545,627.94 元，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况；

2、减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

3、本次计提相关资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案。

会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **五、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》**

我们认为：1、本次变更部分募集资金投向用于永久补充爱涛文化流动资金系外部环境的客观变化和公司内部自身发展的需要所致，变更的理由合理、充分，

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

2、变更部分募集资金用于永久补充流动资金，可有效降低其财务费用，符合公司的实际经营状况，有利于提高募集资金使用效率和效益；

3、本次募集资金变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将《关于变更部分募集资金投向的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司  
监事会

2016 年 4 月 16 日