

江苏中天科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2016 年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2016 年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》。（详见 2016 年 8 月 19 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日