

江苏联通纪元印务股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月6日，专项通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：钱玉富
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《关于江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度半年度报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。

2、《关于公司截至 2016 年 6 月 30 日的利润分配方案的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《2016 年半年报》

江苏联通纪元印务股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日