

## 江苏云瀚股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2017年3月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年3月22日上午11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席郝国强先生主持，本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏云瀚股份有限公司 2016 年度审计报告〉的议案》；**

议案主要内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理

具体签约等事宜。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《〈关于补充确认 2016 年偶发性关联交易〉的议案》；**

议案主要内容：具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2017 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：在 2017 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并将提请股东大会审议。

议案主要内容：详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告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、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

公告编号：2017-015

《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏云瀚股份有限公司

监事会

2017年3月24日