

江苏云瀚股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知已于2017年3月31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4月12日下午14:30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：

审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

议案主要内容：本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2017-023）。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

（一）《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏云瀚股份有限公司

监 事 会

2017年4月14日