

江苏唯益换热器股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 22 日下午 2 时在丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，会议由监事会主席徐建平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《2016 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏唯益换热器股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日