

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2018-028

江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日在本公司会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、丁岚女士出席本次会议。会议由监事会主席朱明来先生主持，本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以举手投票方式表决，合法有效通过以下决议：

1、会议审议通过了《2018 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

会议对《2018 年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：

(1) 2018 年半年度报告的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) 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、会议审议通过了《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事会主席朱明来先生即将退休，为保证监事会正常运作，控股股东陶国平先生提名浦敏华先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

经审议，同意增补浦敏华先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满。

浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986 年 10 月出生，本科学历。2008 年 8 月起在公司从事销售业务工作。2015 年 3 月至今任公司销售经理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日