

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2013-014

江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2013 年 7 月 10 日以书送达方式发出，会议于 2013 年 8 月 21 日上午 10:00 在本公司四楼会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、沈彩芬女士出席本次会议。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：

（一）会议审议通过了《2013 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议对《2013 年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：

1、2013 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、2013 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 2013 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2013 年 8 月 22 日