

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2014-010

江苏阳光股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于2014年4月12日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

五、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内控审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现

行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，同意推荐贡清、李明凤为公司第六届监事会成员候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。

经公司职工代表大会选举，曹敬农为公司第六届监事会职工监事。（以上监事的简历见附件）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

九、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司关于2014年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无需要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

十、审议通过了《关于公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》。

多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意公司作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提供不超过5亿元人民币的担保。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2013年年度报告全文及摘要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、公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2013 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2014年4月12日

附件：公司第六届监事会成员候选人简历

贡清先生，1979年生，法学本科学历，1998年到2002年就读于江苏大学，2002年至今在江苏阳光股份有限公司从事法务工作。

李明凤先生，上届监事，1967年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任江苏阳光股份有限公司信息中心主任。

曹敬农女士，上届监事，1963年生，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。