

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2014-016

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 3 日下午 13 时在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

选举景东华先生为公司第三届监事会主席。

二、审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司使用超募资金购置土地，符合公司长期发展规划，保持公司的可持续发展，能提高超募资金使用效率。本次超募资金使用计划公司履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次超募资金的使用，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。

关于公司“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”实施地址的变更，经审议，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2014 年 6 月 5 日