

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2015-007

江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2015年4月26日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2014年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2014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；公司2014年度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2014年度报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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：

1、公司2015年第一季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；公司2015年第一季度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

2、监事会未发现参与公司 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3、监事会及全体监事保证公司 2015 年第一季度报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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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
2015 年 4 月 28 日