

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2015-032

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 7 月 31 日以现场会议方式召开，本次监事会会议，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

1、审议《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》

监事会认为：《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

监事会主席景东华、监事王纪萍、职工监事郭连春因全部参加本次员工持股计划而回避表决；本项议案将直接提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意 0 票弃权 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一五年八月四日