

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2015-038

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事人数为 3 人，实际参与表决人数为 3 人，实际出席会议的监事占应到监董事总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以举手表决的方式，审计通过了以下议案：

1、 审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》

经对公司 2015 年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司 2015 年半年度报告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。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意 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

二〇一五年八月二十五日