江苏扬农化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议，于二〇一六年三月二日以书面方式发出通知，于二〇一六年三月十二日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席周颖华主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年监事会报告》。

该议案需提交股东大会审议。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年董事会报告》。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年总经理业务工作报告》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年财务决算报告》。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年利润分配方案》。

监事会认为公司董事会拟订的 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意 2015 年年度报告及摘要。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，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，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的

行为。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况，对该评估报告无异议。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

公司监事会提名周颖华、戴尔明和张鹏程为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二〇一六年三月十五日

监事候选人简历：

周颖华先生，中国公民，1968年12月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1989年7月至2008年1月历任扬州农药厂（江苏扬农化工集团有限公司前身，以下简称“扬农集团”）生产部调度员、调度长、生产部副主任、主任。2007年1月至今任扬农集团副总经理，2011年12月至2013年1月任江苏瑞盛新材料科技有限公司董事总经理，2013年1月至今任江苏瑞祥化工有限公司执行董事，2015年4月至今任扬农集团董事，2015年12月至今任宁夏瑞泰科技股份有限公司董事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事会主席。

戴尔明先生，中国公民，1965年9月出生，大学学历，会计师。1983年参加工作，1992年起任扬州农药厂财务部会计；1996年至2004年2月任扬农集团财务部副主任。2004年2月至今任扬农集团财务部主任，2010年1月至今任扬农集团副总会计师，2010年1月至今兼任江苏瑞祥化工有限公司财务科长，2010年7月至今任宁夏瑞泰科技有限公司监事会主席，2012年5月至今任扬农集团监事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事。

张鹏程先生，中国公民，1984年7月出生，大学学历。2006年参加工作，历任扬州市电力中心科员、办公室副主任、投资部副经理，2014年至今任扬州市电力中心投资部经理。