

江苏红豆实业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016 年 3 月 16 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 12 日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

公司拟对非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于调整 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司对《江苏红豆实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》作相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司对《江苏红豆实业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》作相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过关于公司与红豆集团有限公司重新签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过关于关联方认购非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于关联方认购非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 17 日