

江苏赛福天钢索股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2016 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林奕松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 16,420.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于审议江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司监事会议事规则的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

同意将此议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、《江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第一季度报告》
- 2、《江苏赛福天钢索股份有限公司监事会议事规则》

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2016 年 4 月 22 日