

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第七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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2016年4月27日在公司二十六楼会议室召开第七届监事会第十四次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要

监事会认为：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2015年年度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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2016年第一季度报告》

公司监事会认为公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二零一六年四月二十八日