

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2016-027

江苏赛福天钢索股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2016年8月12日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2016年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中梁小红女士以通讯方式参会并表决。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《公司2016年半年度报告的议案》，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。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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《关于补选公司监事的议案》。

公司监事会同意提名邓薇女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

同意将此议案提交公司2016年第三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、《公司 2016 年半年度报告》
- 2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日