

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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10月27日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第一次会议。会议应参加监事3名，实到3名。本次监事会会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举顾晓冲先生担任公司第八届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，我们作为公司的监事会成员，对公司提交的《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》进行审核后认为：

控股股东申请变更部分承诺事项完成期限符合公司实际情况，有利于维护上市公司权益，符合广大投资者的利益要求，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、《公司2016年第三季度报告》及其摘要

三位监事认真阅读了公司2016年第三季度报告及其摘要，认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营情况和财务状况；在提

出本意见前，未发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

二零一六年十月三十一日

附：

简历

监事会主席：顾晓冲先生

1964 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司审计部总经理、本公司监事会主席。

顾晓冲先生未持有本公司股票，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。