

江苏丰东热技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年1月18日下午5:20 在广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需就新一届的监事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次监事会会议已豁免第四届监事会第一次会议的通知期限。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举河田一喜先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的监事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前发出会议通知的要求，并于2017 年 1 月 18 日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举河田一喜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

河田一喜先生的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-081）。

3、审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》

公司参与投资设立产业并购基金，通过借助专业团队，能够更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略；本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持 and 鼓励的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，公司监事会同意公司参与投资设立产业并购基金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2017 年 1 月 18 日