

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2017-006

南京化纤股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2017年02月16日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2017年02月27日（星期一）在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）监事会主席袁渝娟女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过《公司2016年度财务决算和2017年度全面预算工作报告》；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

4、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2016年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）、公司2016年度报告的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；

(2)、公司 2016 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，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)、对董事会编制 2016 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司监事会换届选举的议案；（候选监事简历附后）

公司第八届监事会任期即将届满，会议研究决定，提名刘秀梅女士、梁平先生为本公司第九届监事会候选人；职工代表监事一人根据相关规定由职工代表大会推选。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

南京化纤股份有限公司

监 事 会

2017 年 03 月 01 日

附件：第九届监事会候选人简历

(1) 刘秀梅，女，1969 年 7 月出生，大学文化，高级工程师。2000 年 3 月至 2012 年 7 月历任南京化建产业（集团）有限公司工会科员、团委副书记、产权管理部副部长、政治工作部副部长兼团委副书记、工会副主席（主持工作）；2012 年 7 月至 2016 年 12 月历任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部副部长、资产管理部副经理；自 2016 年 12 月至今任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事（中层正职）。

(2) 梁平，男，1964 年 7 月出生，大学文化，政工师。2005 年 11 月至 2016 年 3 月任本公司政治部部长、工会副主席；自 2002 年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八届监事会监事。自 2016 年 3 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。