

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2017-004

江苏舜天股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2017 年 3 月 6 日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第八次会议通知，会议于 2017 年 3 月 17 日在南京软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席曹怀娥女士主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、监事会 2016 年度工作报告，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、对公司董事会编制的 2016 年年度报告的书面审核意见。

本监事会已对公司董事会编制的 2016 年年度报告进行了书面审核，现发表如下意见：

1、公司 2016 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十二次董事会、八届八次监事会会议审议通过。公司 2016 年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、公司董事会及相关工作人员严格遵守《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要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年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：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2016 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于提名公司第八届监事会监事候选人的预案，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

1、提名李刚先生担任第八届监事会监事候选人；

李刚先生：1963 年 11 月生，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任江苏省投资管理有限责任公司副总经理、总经理，江苏省国信资产管理集团有限公司能源部副总经理、安委办副主任。现任江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理。

李刚先生未持有本公司股票，其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。

2、提名杨峰先生担任第八届监事会监事候选人；

杨峰先生：1963 年 2 月生，研究生学历，高级工程师。曾任江苏舜天国际集团有限公司投资部副总经理（正职级），江苏省国信资产管理集团有限公司贸易管理部副总经理（正职级），江苏舜天国际集团有限公司业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部总经理。

杨峰先生未持有本公司股票，其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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的规定，公司监事会拟由 3 名监事组成，且由股东代表和不低于三分之一比例的职工代表组成，职工监事为郑震宇先生。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一七年三月二十一日