

江苏三房巷实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2017年4月5日以专人送达和电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2017年4月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（三）、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。

监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配方案，符合公司长远发展的需

要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（五）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

该议案同意3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）、审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

公司监事会对2016年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、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年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（七）、审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序

符合有关法律、法规的规定。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

同意将以上第一、二、三、四、六、七项议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

监 事 会

2017年4月15日