

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于 2018 年 3 月 15 日以电话、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第四届监事会第十次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下议案：

一、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司全体监事认为：本次变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》

公司全体监事认为：公司拟以 78,966.32 万元的价格，以股权转让和现金增资的方式投资天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称“玉汉尧”或“标的公司”），本次对外投资是公司积极落实转型升级发展战略的有利探索，有利于依托标的公司的技术优势，积极抢占三元正极材料的技术制高点，在新能源、新材料方向领域抢占市场先机，拓宽公司利润来源，抵御现有钢管主营业务业绩下滑的风险，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、审议《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》

公司拟与李征、胡玉、烯能航兴签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，约定李征、胡玉、烯能航兴承诺标的公司在 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度四个年度合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 3,000 万元、15,000 万元、27,000 万元和 30,000 万元。

投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年 3 月 23 日