

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2018-026

江苏中超控股股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年3月30日下午1点在公司会议室召开，本次会议已于2018年3月20日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席郑炳俊主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2017年年度报告》；《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

本议案需要提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需要提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

在审慎阅读了公司《关于公司 2017 年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需要提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏中超控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中超控股股份有限公司的财务审计机构，聘期为 1 年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案需要提交 2017 年度股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日