

江苏三房巷实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一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2018年4月9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2018年4月20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《2017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《2017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《2017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2017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《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

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《关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2018-007）。

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：公司对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要因关联方开工率提高，新源公司发电量增加，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。

（五）审议通过了公司《2017年度利润分配方案》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为44088875.44元，董事会拟定按公司未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司拟定的2017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。

（六）、审议通过了公司《2017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2017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2017年年度报告摘要》。

公司监事会对2017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2017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2017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2017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2017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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

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、五、六、七项议案提交公司2017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

2018年4月20日