

江苏华西村股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年5月11日在江阴华西龙希国际大酒店召开，本次会议的会议通知于2018年4月28日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。

监事会对本次注销期权的数量及激励对象名单进行核实后认为：本次公司董事会注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权事项，合法、合规，同意注销股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应的股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会

2018年5月11日