

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-004

江苏舜天股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2019 年 3 月 12 日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第四次会议通知，会议于 2019 年 3 月 22 日在南京软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席李刚先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、监事会 2018 年度工作报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、对公司董事会编制的 2018 年年度报告的书面审核意见。

本监事会已对公司董事会编制的 2018 年年度报告进行了书面审核，现发表如下意见：

1、公司 2018 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司九届六次董事会、九届四次监事会会议审议通过。公司 2018 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 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2018 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一九年三月二十六日