

江苏三房巷实业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二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2015年3月16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2015年3月27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薛国平先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了公司《2014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《2014年年度报告全文及摘要》

公司监事会对2014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2014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2014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2014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、我们承诺公司2014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。

三、审议通过了公司《日常关联交易议案》

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：公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

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2014年度内部控制评价报告》。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、监事会对公司2014年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2014年内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面监督。经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2014年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好，各项经营风险均在可控的范围内；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2014年度的财务状况

和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构严格按照企业会计准则的要求进行各项事宜，积极维护了公司利益。

(三) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

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、三项议案提交公司2014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

2015年3月27日