

## 江苏三房巷实业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 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”）第七届监事会第十四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8月14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8月25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2015年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第6条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2015年半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2015年半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2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

二、审议通过了《公司监事会换届选举议案》。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成。

经股东提名，拟推选何红波先生、卞永洪先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第八届监事会。股东代表监事候选人简历附后。

该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

监 事 会

2015年8月25日

附：股东代表监事候选人简历：

何红波先生：1969年11月出生，大专学历，曾任东台市纺机厂项目经理，江苏三房巷集团有限公司外经科科长。现任本公司董事、进出口部经理。

卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历，曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任。