

## 江苏三房巷实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第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8月20日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2018年8月31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）本次会议由监事薛进良先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举薛进良先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

薛进良先生简历见2018年8月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司第八届监事会第十三次会议公告》（公告编号：2018-023）。

该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

监事会

2018年8月31日