

江苏吴中实业股份有限公司

第八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。

江苏吴中实业股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2017年8月10日以书面形式发出，会议于2017年8月21日在公司会议室现场举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持。会议经过审议，以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2017年半年度报告与报告摘要

监事会经审核后认为：公司2017年半年报的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及正文的内容和格式符合：《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（2016年修订）》的特别规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作通知》的要求，半年报真实地反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司非公开发行募集资金2017年上半年存放与实际使用情况的专项报告

监事会经审议认为：公司董事会编制的《江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行募集资金2017年上半年存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》、《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014 年修订）》等相关规定。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2017 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

监事会经审议认为：公司董事会编制的《江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2017 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》、《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014 年修订）》等相关规定。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为：公司使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司监事会同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置非公开发行募集资金进行现金管理事宜。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案

监事会经审核后认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则规定的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

公司监事会同意公司此次会计政策变更事宜。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日