

江苏三房巷实业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六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于2020年9月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2020年9月28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进良主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第九届监事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司监事会拟提前进行换届选举。

监事会同意提名薛正惠先生、孙志明先生为第十届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。

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十届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏三房巷实业股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（七）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

特此决议。

江苏三房巷实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 28 日

附件：

江苏三房巷实业股份有限公司 第十届监事会股东代表监事候选人简历

1、薛正惠先生：1968年4月出生，中共党员，初中学历。曾任江阴合成纤维厂电工，江阴市染整厂电工，江阴中信墙地砖厂设备科长，江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协力投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长，江阴兴佳塑化有限公司执行董事兼总经理。

2、孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委员，江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理，江苏兴业钜合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公司监事，本公司第九届董事会董事。