

江苏索普化工股份有限公司 七届六监事会决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司七届六次监事会会议于 2016 年 3 月 4 日以书面、通讯方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 16 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席许宝华先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。同意提交本议案至公司年度股东大会审议。

二、审议《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2015 年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2015 年度经营管理和财务状况等事项；

3、在年报编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为年报的全文及正文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。

三、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。同意提交本议案至公司年度股东大会审议。

四、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。同意提交本议案至公司年度股东大会审议。

五、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。

六、通过公司《2016 年度日常关联交易预测的议案》。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，该议案通过。同意提交本议案至公司年度股东大会审议。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月十六日