

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届五次监事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届五次监事会于 2016 年 4 月 25 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席周晓兵因公未能亲自出席，授权委托监事许俊虎代为投票表决。会议由监事许俊虎主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第八届五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以下议案：

一、《2015 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为：

1、2015 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、2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2015 年度监事会报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2015 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票)

四、《2015 年度利润分配预案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0

票)

五、《2015 年度内部控制评价报告》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

六、《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

七、《2016 年度日常关联交易议案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

八、《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述第一至四项、第六至八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日