

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2017-016

江苏鹿港文化股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日以书面方式发出召开第三届第二十二次监事会会议通知，并于 2017 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司监事会 2016 年年度工作报告》；

并同意将该报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司监事会 2016 年年度工作报告详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》，年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》，一季报全文及正文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2016 年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年年度的经营管理情况和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、监事会对公司2017年第一季度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2017年第一季度报告全文及正文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、公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工监事，职工监事由江苏鹿港文化股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：

(1) 提名高慧忠先生为第三届监事会监事候选人；

(2) 提名钱平先生为第三届监事会监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司修订〈公司章程〉的议案》，关于公司修订《公司章程》的公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2017-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》，关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2016 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度财务报告出具的编号为“苏公 W[2017]A548 号”无保留意见审计报告真实可信。

3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司监事会

2017年4月24日