

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第四届监事会第二次会议决议通知于2017年8月9日以电话、书面等方式发出，会议于2017年8月19日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告和摘要的议案》

具体内容详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 二、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》

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3号〈半年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年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，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年半年度报告全文及摘要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年半年度报告全文及摘要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年半年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年半年度报告全文及摘要

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-040）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟对总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本理财产品。

监事会对此议案形成意见如下：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《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）》的要求，我们同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：3票同意、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 8 月 21 日