

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2021-029

江苏舜天股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出第九届监事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、公司 2021 年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：

1、公司 2021 年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。公司 2021 年第一季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、公司 2021 年第一季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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与季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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则》的预案，并提交2020年年度股东大会审议。

修订后的《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则（提交 2020 年年度股东大会审议）》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二一年四月二十九日