

江苏法尔胜股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2017年4月12日（星期三）下午17:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

选举吉方宇先生为本公司第九届监事会主席的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖董事会印章的第九届监事会第一次会议决议。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会
2017年4月13日

附件：

监事会主席基本情况

吉方宇：男，1964 年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第八届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。吉方宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，持有本公司股份 5,229 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。