

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2018-006

江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于 2018 年 1 月 26 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 2 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，并决定提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2017 年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2017 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；公司 2017 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各项规定，所包含的信息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；

(2) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

(3) 未发现参与公司 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会及全体监事保证公司 2017 年度报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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司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，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 3.2 亿元调整至不超过 4.8 亿元，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）和《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》（财会【2017】15 号）的规定对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的施行日期执行上述会计准则。

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2018 年 2 月 8 日