

江苏博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年3月15日发出通知，于2019年3月19日上午以通讯方式召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

1、同意提名周舒天女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十日