

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月10日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年7月31日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2018年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度等规定；

2、公司2018年半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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的经营情况和财务状况；

3、没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。

（二）审议通过了《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，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。董事会编制的《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2018年8月14日