

江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2015年4月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席徐翠敏女士主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，通过以下决议：

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2014年年度报告及摘要》，并提请公司2014年年度股东大会审议。

公司监事会对公司《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国

中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2014年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度利润分配方案》

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司2014年度暂不进行利润分配。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告！

江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司
监事会

2015年4月29日