

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016—023

河北金牛化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由陈建壮先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举陈建壮先生为监事会主席。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一六年三月十七日