

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2016-008

安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月07日上午11点，在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议通知于2016年03月25日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》

审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。

《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2016年04月07日