

通化双龙化工股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年08月16日以电话、邮件或传真方式送达。

2、公司第三届监事会第十五次会议于2017年08月21日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、会议由单聪先生主持，公司全体监事列席了本次会议。

5、本次会议举行与召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司控股股东卢忠奎先生提名赵大鹏先生和单聪先生（简历详情请见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，选举产生两名第四届监事会股东代表监事，与2017年8月21日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张华先生共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十一日

附件

赵大鹏先

生:中国国籍, 未拥有永久境外居留权; 1968年出生, 中共党员; 硕士研究生导师, 执业中药师。(医学生物)高级工程师; 生物化学与分子生物学博士学位毕业; 2017年度长春工匠候选人。1987年在长春生物制品研究所有限责任公司参加工作。1993-1995年在长春公司甲肝疫苗室工作。1995-1996年在长春公司白细胞介素II室工作。1996-005年在长春公司生物技术研究室从事分子生物学研究工作。2006年至今在长春公司从事流感疫苗的生产、研究工作。

单聪先生: 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1982年4月出生, 大学本科学历。曾任公司法律顾问, 现任本公司监事。单聪先生未持有本公司股票, 与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。