

江西禾益化工股份有限公司 监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 8 月 31 日审议并通过：

任命许文龙先生为公司监事，任职期限至第一届监事会期满日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。到会人持有公司股份 161,642,420 股，占股份总数的 92.37%，会议由陈伯阳先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 161,642,420 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事许文龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

许文龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因原监事肖雪利女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，需要新任命监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

肖雪利女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。新任监事任职后，监事会成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新监事任职后，对完善公司治理机制有积极影响。

三、备查文件目录

（一）《江西禾益化工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（二）《江西禾益化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。

江西禾益化工股份有限公司

