

江西禾益化工股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：叶顶万
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。经公司股东提名，叶顶万、卢海峰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，叶顶万、卢海峰已接受提名，经公司股东大会表决后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上监事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任监事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

候选股东代表监事叶顶万表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

候选股东代表监事卢海峰表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

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十二次会议决议》。

