

江西禾益化工股份有限公司 监事换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、第二届监事会股东代表监事换届选举情况

（1）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第八次临时股东大会于2017年11月16日审议并通过：

任命叶顶万、卢海峰先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即2017年11月16日至2020年11月15日。

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19人。到会人持有公司股份166,062,020股，占股份总数的94.89%，会议由陈伯阳先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数166,062,020股，占出席股东大会有效表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有效表决权股份数量的

0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数量的 0.00%。

（2）第二届监事会职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 11 月 16 日审议并通过：

选举许文龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2017 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即 2017 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王剑先生主持。

以上决议表决情况为：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 16 日审议并通过：

选举叶顶万先生为公司第二届监事会主席。

上述人员任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即 2017 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日。

本次会议召开当天以口头通知方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由叶顶万先生主持。

以上决议表情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命的监事、监事会主席叶顶万先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的监事卢海峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命的监事许文龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

以上被任命人员都具备《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

公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举第二届监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，满足公司监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，通过本次换届，能继续有效地提升公司的平稳运行，有利于公司的发展，对公司无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》；

（二）《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》；

（三）《江西禾益化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江西禾益化工股份有限公司



2017年11月17日