

## 江西禾益化工股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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12月2日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议主持人：叶顶万
- 5、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《关于会计估计变更的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2017-088)。

2、 议案表决结果：

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：

本议案无需提交 2017 年第九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二届监事会第二次会议决议》。

江西禾益化工股份有限公司



2017年12月8日