

常熟联邦化工股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年12月25日下午1:00在公司二楼小会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由陈绮峰先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

议案内容：公司第二届监事会成员已由公司2017年第二次临时股东大会审议通过和2017年度第一次职工代表大会选举产生，监事会选举陈绮峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，监事会主席为连任。详见公司于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《常熟联邦化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员换届选举公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 25 日