

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2016—57

浙江巨化股份有限公司 监事会七届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 18 日以传真、书面送达等方式向公司监事候选人发出召开监事会七届一次会议通知。会议于 2016 年 11 月 28 日下午在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事推举，会议由公司监事王晓宇女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事经认真审议后以举手表决方式做出如下决议：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于选举王晓宇女士为公司第七届监事会主席的议案》。

浙江巨化股份有限公司监事会

二 0 一六年十一月二十九日