

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-122

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事古开华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方转让资产的议案》。

（详见本公司同日披露的临 2016-123《潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方转让资产的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该项关联交易事项发表意见如下：

本次关联交易有利于盘活公司存量资产，优化资产状况，符合公司和全体股东的利益。交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇一六年十二月七日