

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：临 2016-54

南宁化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

南宁化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 15 日下午，在公司办公楼一楼会议室以现场投票表决的方式召开，应出席会议监事 5 名，实到 5 名。会议由全体监事推举梁缦缨女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举向红女士任公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

南宁化工股份有限公司监事会

2016 年 12 月 15 日