

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2016 年 12 月 27 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议于 2017 年 1 月 6 日在公司会议室召开，会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2017 年 1 月 7 日