

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2017-016

江苏正丹化学工业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年6月13日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。

3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 19 日