

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—067

山东江泉实业股份有限公司

九届五次（临时）监事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届五次（临时）监事会会议的通知。公司于 2017 年 11 月 15 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司九届五次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监事候选人。

（1）审议通过户跃华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（2）审议通过陈建华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十六日

附件：监事候选人简历

户跃华，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，大学本科学历。2012年1月至2013年12月在福建大生控股有限公司担任副总经理，2014年1月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。

陈建华，男，汉族，1976年11月出生，大学本科学历。2012年2月至2017年3月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理，2017年3月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。