

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2017-51

浙江巨化股份有限公司

监事会七届八次(通讯方式)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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 12 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开七届八次会议的通知。会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。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。与会监事经认真审议后，做出如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为公司董事会七届十次会议审议和表决该议案的内容和程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将本项议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司监事会

2017 年 12 月 20 日