

江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2018年5月15日召开2017年年度股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。公司第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年5月15日下午16:00在江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王福先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2018 年 05 月 15 日