

证券代码：600579

证券简称：天华院

公告编号：2019-009

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2019年3月25日以邮件形式发出，以通讯形式确认，会议于2019年3月29日在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》

具体内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司向关联方申请委托贷款即关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

监事会

2019年3月30日