

江苏扬农化工股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，经监事王玉提议，以口头方式通知，于二〇一九年五月二十四日以现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事王玉主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举监事王玉为本届监事会主席。

特此公告。

二〇一九年五月二十七日