

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2019-049

安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年6月24日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十四日