

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-031

债券代码：128055

债券简称：长青转 2

江苏长青农化股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 2 日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司在荆门化工循环产业园投资设立全资子公司建设农药原药、制剂及其它化工项目，是积极贯彻落实《农药工业“十三五”发展规划》提出的农药产业发展要求，符合国家优化农药行业产业布局的要求。将有利于公司进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能，提升盈利能力，巩固和提高本公司现有的市场地位，使企业获得持续快速发展的动力。同意公司投资设立全资子公司负责实施该项目。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于 2019 年 7 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司监事会

二〇一九年七月十七日