

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2019-039

江苏澄星磷化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。公司已于 2019 年 10 月 14 日通过书面送达等方式向各位监事发出了会议通知，会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行审议并表决。公司部分高管人员列席了会议。会议由监事会主席陈劲杉女士召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日