

吉林化纤股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况：

- 1、第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面或传真形式发出。
- 2、第七届监事会第一次会议于 2013 年 3 月 29 日 13:30 在公司二楼会议室召开。
- 3、应到会监事 5 人，实际到会 5 人。
- 4、会议由监事刘凤久先生主持。
- 5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、选举刘凤久先生为公司第七届监事会主席；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吉林化纤股份有限公司监事会

2013 年 3 月 29 日