

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-030

利尔化学股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年9月2日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议在四川绵阳召开。会议通知于2013年8月27日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李海燕女士担任公司第三届监事会主席职务。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一三年九月三日