

证券代码：002061

股票简称：江山化工

公告编号：2015-022

浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2015年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月20日以电话、书面、传真和电子邮件方式通知各位监事。会议由监事金立祥主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年第一季度报告及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举金立祥先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2015年4月25日