

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2015-062

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届监事会第十四次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会召集人杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致认为，公司 2015 年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一五年十月二十三日