

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2016-006

浙江江山化工股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知已于2016年1月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年1月20日以通讯方式召开。会议应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议符合《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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》，监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2016年1月21日