

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及材料于2016年2月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2016年2月19日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事马蓉女士主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举马蓉女士为监事会主席的议案》，同意选举马蓉女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二十日