

青岛金王应用化学股份有限公司 第六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（以下简称：公司）第五六届监事会第一次会议于2016年5月13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2016年5月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

选举杨伟程先生为公司第六届监事会监事会主席，任期至第六届监事会届满。

同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十五日