

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-059

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第六届监事会第二次（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（以下简称：公司）第六届监事会第二次（临时）会议于 2016 年 7 月 8 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 7 月 12 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：

**审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体监事一致同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 290 万元。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十三日