

证券代码：002061

证券简称：*ST 江化

公告编号：2016-075

浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知已于 2016 年 10 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。监事金立祥、宣冬梅作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告。
特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2016 年 11 月 1 日