

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2017-036

## 浙江江山化工股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知已于2017年3月23日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年3月27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

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。监事金立祥先生、周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》。监事金立祥先生、周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请本次重组其他相关服务机构的议案》。

#### 二、备查文件

1、浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2017年3月28日