

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2017-045

浙江江山化工股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知已于2017年4月10日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年4月14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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

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五次会议决议。
特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会
2017年4月15日