

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2017-064

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2017年9月27日登载于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，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。同意公司继续使用不超过6亿元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过

之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2017年9月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十五日