

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第一次监事会决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第一次监事会于2017年10月17日以通讯方式发出通知，2017年10月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

根据工作需要，公司第七届监事会选举任勇强先生为公司监事会主席，任期至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2017年10月27日