

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2017-105

浙江江山化工股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议于2017年12月1日在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦浙江交工集团股份有限公司24楼会议室召开。会议通知已于2017年11月27日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，亲自出席监事3人，委托出席监事1人，监事郑樟英女士因工作原因委托监事盛刚亮先生出席并行使表决权。会议推选周中军监事主持。会议符合《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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。公司监事会于2017年12月1日收到监事金立祥先生的书面辞职信。金立祥先生因退休，请求辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名沈安先生为公司第七届监事会的监事候选人，经表决，监事会同意选举沈安先生为公司监事。任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》

本议案须提交股东大会审议。

二、备查文件

1、浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2017年12月2日