

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2017-092

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2017年12月13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、审议通过了《关于修订〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的议案》

经审核，监事会同意修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于本次募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成本次交易方案的重大调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于修订〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》

经审核，监事会同意修订《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十三日