

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-036

安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二次会议于2018年4月23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，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2018第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》。

监事会认为：公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“民爆智慧工厂项目”实施主体及实施地点，该事项不会对募投资项目项目实施造成实质影响。监事会同意上述变更，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

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
二〇一八年四月二十三日