

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-043

**振兴生化股份有限公司
第七届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告**

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

振兴生化股份有限公司第七届监事会第十九次会议（临时会议）于2018年5月2日下午在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由监事周冠鑫先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于补选周冠鑫先生为公司第七届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的规定，提议补选周冠鑫先生为公司第七届监事会主席。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（周冠鑫先生简历详见《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《振兴生化股份有限公司第七届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-026）。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二日