

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-031

鲁西化工集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议于2018年5月14日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了提名增加刘玉才先生、金同营先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。

鉴于杨本华先生、董书国先生提出书面辞职报告，根据《公司章程》、《监事会议事规则》、《公司法》的规定，杨本华先生、董书国先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。

为了保持公司监事会的规范运作，按照公司控股股东鲁西集团有限公司的提名建议，公司监事会对刘玉才先生、金同营先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为刘玉才先生、金同营先生具备担任公司监事的资格，同意提交公司2017年度股东大会审议，并将采取累积投票制对以上两名监事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日