

证券代码：000422

证券简称：*ST宜化

公告编号：2018-131

湖北宜化化工股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于 2018 年 12 月 4 日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第八届监事会决定提名苑龙水先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容及监事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司同日公告 2018-130 号。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2018年12月4日