

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2019-006

安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第七次会议于2019年2月27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。会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并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。

二、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

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
二〇一九年二月二十七日