

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2019-043

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十次会议于2019年5月28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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月到期前归还至募集资金专户。

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

二〇一九年五月二十八日