

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2020-009

安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年2月23日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2020年2月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。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《关于公司2019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
二〇二〇年二月二十八日