

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-071

南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月11日（星期五）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2022年11月11日通过现场通知的方式送达各位监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事张建先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司职工代表大会与2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举张建先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

监事会主席简历详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-058）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2022年11月14日