

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2017-061

江西昌九生物化工股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）监事会于 2017 年 10 月 12 日向本公司监事以邮件方式或书面形式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 19 日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名。监事高丽萍因事未出席本次会议，也未委托其他监事行使投票权，本次监事会有效票数为 2 票。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《提请公司临时股东大会审议<关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案>的议案》

此项议案表决情况为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议审议并通过了《提请公司临时股东大会审议<关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案>的议案》。

与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意将公司《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

2017 年 10 月 20 日