

证券代码：600228

证券简称：\*ST 昌九

公告编号：2017-066

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **第六届监事会第十九次会议决议公告**

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、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”）于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出召开监事会的通知，并于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开了第六届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《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**

##### **（一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》**

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规章的规定，公司监事在全面了解和认真审核了公司 2017 年第三季度报告后，认为：

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2017 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司 2017 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **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 28 日