

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2017-077

江西昌九生物化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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监事会于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于 2017 年 11 月 22 日在南江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号）二层多功能厅 2 召开了会议，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。经半数以上监事共同推举，会议由监事马艾麒女士主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依照相关法律规定，经公司监事选举，张浩先生当选为公司第七届监事会监事会主席。

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 11 月 23 日