

证券代码：600228

证券简称：\*ST 昌九

公告编号：2018-004

## 江西昌九生物化工股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议的公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月5日以电子邮件或直接送达方式发出召开监事会会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届监事会第二次会议，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。

会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：

#### 一、审议通过《提请公司临时股东大会审议<关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案>的议案》

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议了《提请公司临时股东大会审议<关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案>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，同意公司将相关议案提交公司临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，结合公司实际情况，经审议，同意修订《监事会议事规则》。本议案应提交股东大会审议。

具体修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》全文。

#### 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

二〇一八年一月十一日