

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-005

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **第七届监事会第七次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2019 年 1 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会张浩先生主持。与会监事经过认真审议，表决通过相关决议。

#### **二、监事会审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈高管人员薪酬管理考核办法〉并调整公司监事津贴的议案》**

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《江西昌九生物化工股份有限公司高管人员薪酬管理考核办法》第十五条，将公司津贴由税后金额调整为税前金额。监事津贴具体调整情况如下：

- （1）监事会主席津贴由 18,000 元/年（税后）调整为 20,100 元/年（税前）；
- （2）监事津贴由 9,600 元/年（税后）调整为 9,600 元/年（税前）。

与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请公司股东大会审议〈关于终止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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会监事认为：终止公司租赁办公场所暨关联交易，系公司减少关联交易的商

业安排，公司董事会独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，关联董事回避表决，审议程序合法、合规。公司为进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策一致性，将本议案提交股东大会审议，有利于保护股东知情权、维护广大投资者权益，不损害公司及非关联股东利益。同意公司将该议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体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)）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的监事会决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一九年二月二日