

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-091

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知及补充通知于 2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 28 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席张浩先生主持，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。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1.公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；

2.公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

3 公司监事会成员未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届监事会任期于 2020 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟开展监事会换届选举工作，公司监事会经研究，提名张浩先生、乔湏先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。依据《上市公司股东大会规则》有关规定，每位非职工代表监事候选人选举以单项提案形式提交表决。

职工代表监事候选人需经公司职工代表大会选举后产生，届时由股东大会选举非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第七届监事会第十六次会议决议。

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）刊登的信息为准，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

二〇二〇年十月三十一日