

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-065

江西昌九生物化工股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 24 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，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。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 年半年度报告全文及摘要》

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 年半年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 年半年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 年半年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 年半年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。

(二) 审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意提名魏文华女士作为第七届监事会增补监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容及监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满及辞职、监事及证券事务代表辞职暨提名增补董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-066）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第七届监事会第十四次会议决议。

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

二〇二〇年八月二十六日