

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2021-027

江西昌九生物化工股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知及补充通知于2021年3月20日、2021年3月25日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2021年3月26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，实到监事3人。

本次会议由监事会主席张浩先生担任会议主持人，与会监事经过认真审议，表决通过相关决议。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《关于监事会提前换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

结合公司重大资产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届监事会拟提前组织换届选举工作，提名许瑞亮先生、魏佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会提前换届暨提名第九届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西返利网数字科技股份有限公司监事会议事规则》（2021年3月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第八届监事会第三次会议决议。

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

二〇二一年三月二十七日