

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—038

联化科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于选举监事长的议案》，选举何禹云先生为公司第五届监事会监事长，其任期与本届监事会任期一致，自监事会决议通过之日起。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月十六日