

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—065

联化科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2015年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年11月23日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十四日