

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2016-045

江苏华昌化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届监事会第四次会议通知于2016年10月11日以通讯方式送达。会议于2016年10月21日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加监事五人，现场出席会议监事五人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席蒋晓宁先生召集并主持。与会监事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2016年10月21日