

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—063

**联化科技股份有限公司
第六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”）第六届监事会第一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月12日在台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。经参会监事推选，会议由监事王小会先生主持。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：

会议一致通过了《关于选举监事长的议案》，王小会先生以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果当选为第六届监事会监事长，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

二〇一六年八月十五日