

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-136

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017年9月29日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年10月7日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2017年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《监事会对2017年第三季度报告的书面审核意见》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，监事会同意聘任蔡卫东先生为公司总经理。

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，及董事会审议通过，监事会同意聘任王东冬先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

2017年10月7日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年十月十日