

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-182

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017年11月24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11月27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。会议以现场及通讯等其它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）《关于变更公司经营范围的议案》

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。

（二）《关于修改公司章程的议案》

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。

三、备查文件

2017年11月27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

二零一七年十一月二十八日