

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2018-002

江苏华昌化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年1月30日以通讯方式送达，会议于2018年2月12日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场投票表决的方式形成如下决议：

1、审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事一致认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理是因技术改造的客观需要，符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2018年2月12日