

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年10月8日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买青山科技5%股权的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为，该关联交易严格遵照相关协议执行，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2019年10月11日