

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2019年4月2日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月22日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议应表决监事4人，实际表决监事4人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，公司第八届监事会股东代表监事的提名采用累积投票制。

公司《关于监事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2019年4月3日