

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-075

联化科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式发出。会议于2019年9月25日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

与会监事一致选举王小会先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表以下意见：

公司本次将剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意将剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-076）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十六日

附件一：

王小会先生简历

王小会先生，中国国籍，1971年12月出生，研究生，无中国境外居留权。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事会主席、副总裁。

截至本公告日，王小会先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，王小会先生不属于“失信被执行人”。

王小会先生的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。