

股份代码：430141

股份简称：久日化学

公告编号：2013-14

## **天津久日化学股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、会议召开情况**

天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于 2013 年 8 月 3 日以电子邮件和通讯方式通知全体监事及与会人员。本次会议于 2013 年 8 月 14 日下午 2 点在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长卢俊瑞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、议案审议情况**

本次监事会以现场表决方式审议通过如下议案：

审议通过《天津久日化学股份有限公司 2013 年半年度报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- (一) 公司《2013 年半年度报告》。
- (二) 公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

天津久日化学股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 15 日