

证券代码: 600228

证券简称: ST 昌九

公告编号: 2018-046

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2018 年 10 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、对《关于下属公司对外提供反担保的议案》的审核意见

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认真审核了相关议案及资料，发表以下审核意见：

（1）江苏昌九农科化工有限公司提供反担保事项是正常、必要的经营行为，目的是确保江苏昌九农科化工有限公司经营融资需求；

（2）本次对外提供反担保事项已由公司第七届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表明确意见，且将提交股东大会审议，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定；

（3）我们对本次对外提供反担保事项无异议。

同意将《关于下属公司对外提供反担保的议案》提交股东大会审议。

二、对《关于公司坏账核销的议案》的审核意见

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认真审核了相关议案及资料，发表以下审核意见：

（1）公司本次坏账核销符合会计准则和公司会计政策的有关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

(2) 经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联自然人,公司董事会就该核销坏账的事项的决议程序合法、依据充分、符合公司实际情况;

(3) 上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,我们同意公司本次坏账核销事项,并建议公司管理层认真分析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。

同意将《关于公司坏账核销的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日