

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年12月1日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名张晨曦、王立民二位候选人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

2018年12月8日