

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年9月19日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年9月13日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。经广泛征询意见，公司监事会提名柳章银先生、候申先生(简历见附件)为第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十九日

附件：监事候选人简历

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月—2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月—2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月—2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、阳谷工厂生产负责人。柳章银先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份 174,069 股，占公司总股本的 0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

候申，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010 年 11 月—2012 年 5 月在公司仓储部工作，2012 年 5 月至今在公司审计部工作，2018 年 4 月起担任审计部负责人。候申先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。