

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2020-029

江苏澄星磷化工股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届监事会第十四次会议于2020年6月9日在公司二楼会议室召开。公司于2020年5月29日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于签订〈江阴市澄江街道梅园大街 618 号、斜泾路 23 号-25 号、斜泾路 27 号企业退城搬迁补偿总协议书〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理企业退城搬迁全部事宜的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十一日