

中山永辉化工股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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的法律责任。

一、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事余丽仪女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、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、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：经全体监事一致同意，选举余丽仪女士为公司第二届监事会主席。任期三年。余丽仪简历详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《中山永辉化工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（2018-026）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2018-030

《中山永辉化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 14 日