

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2017-086

## 潍坊亚星化学股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

大差错，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

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日以送达及电子邮件方式向本公司监事发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。出席的有监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生，古开华先生以通讯方式参加本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席古开华先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

上述议案的监事候选人需提交股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十一日