

证券代码：600425

证券简称：*ST 青松

编号：临 2018-008

债券代码：122213

债券简称：松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2018 年 1 月 29 日发出，于 2018 年 2 月 6 日召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举胡鑫监事为公司第六届监事会主席。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 6 日